

**Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda**  
 CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS  
 NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial - Ativo**

<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b>dez/23</b>	<b>dez/22</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.112.010,53</b>	<b>43.424.852,28</b>
<b>Disponível</b>	04	<b>5.240.278,45</b>	<b>1.314.045,42</b>
<b>Realizável</b>		<b>42.871.732,08</b>	<b>42.110.806,86</b>
Aplicações Financeiras	05	28.047.434,06	29.027.225,89
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		18.008.093,58	16.265.303,59
Aplicações Livres		10.039.340,48	12.761.922,30
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	8.954.391,95	8.220.311,63
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.376.872,12	2.629.996,47
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.346.623,80	2.222.631,68
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.960.843,42	2.618.363,58
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		1.270.052,61	749.319,90
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	1.934.577,76	2.824.039,55
Créditos Tributários e Previdenciários	07	455.269,58	249.741,95
Bens e Títulos a Receber	07	3.297.151,65	1.655.510,22
Despesas Antecipadas	07	117.100,65	60.728,99
Conta-Corrente com Cooperados	07	65.806,43	73.248,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.010.148,63</b>	<b>26.825.516,09</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	08	<b>1.684.016,42</b>	<b>13.073.963,27</b>
Títulos e Créditos a Receber		70.000,00	76.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.546.123,23	12.983.127,39
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		67.893,19	14.835,88
<b>Investimentos</b>	09	<b>1.586.183,44</b>	<b>1.876.071,70</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.075.269,64	980.257,69
Outros Investimentos		510.913,80	895.814,01
<b>Imobilizado</b>	10	<b>12.572.387,55</b>	<b>11.781.304,43</b>
Imóveis de Uso Próprio		10.065.550,59	9.160.265,64
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.054.537,18	7.127.742,09
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.011.013,41	2.032.523,55
Imobilizado de Uso Próprio		1.907.315,84	1.921.167,33
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		1.187.356,93	1.168.772,54
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		719.958,91	752.394,79
Imobilizações em Curso		467.714,92	568.062,42
Direito de Uso de Arrendamentos		131.806,20	131.809,04
<b>Intangível</b>	11	<b>167.561,22</b>	<b>94.176,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>64.122.159,16</b>	<b>70.250.368,37</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



unimed-es.com.br  
Rua Federação, 2799 - Centro, Taquara-RS  
CEP: 95600-068 CNPJ: 73.936.395/0001-02  
TELEFONE: 0800 093 0800



Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda  
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS  
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	dez/23	dez/22
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.782.098,42</b>	<b>26.371.459,44</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		17.836.547,31	17.832.697,29
Provisões de Prêmios/Contraprestações	12	476.261,54	551.090,17
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		273.123,15	251.935,32
Provisão para Remissão		203.138,39	299.154,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	254.105,45	447.331,01
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	5.282.495,73	5.226.091,65
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	11.823.684,59	11.608.184,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	4.370.195,22	2.091.366,71
Contraprestações / Prêmios a Restituir		2.988,27	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.093.767,83	2.091.366,71
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.273.439,12	
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	13	202.774,77	334.145,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.239.884,16	1.735.607,74
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	58.526,69	63.661,58
Débitos Diversos	15 e 17	4.012.983,05	3.223.901,02
Conta-Corrente Cooperados	15	1.061.187,22	1.090.079,12
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.961.017,24</b>	<b>13.198.962,93</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		791.054,73	883.998,69
Provisão para Remissão	12	299.494,15	408.282,61
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		491.560,58	475.716,08
Provisões	18	1.169.962,51	12.256.437,57
Provisões para Ações Judiciais		1.169.962,51	12.256.437,57
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	-	58.526,67
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>32.379.043,50</b>	<b>30.679.946,00</b>
Capital/Patrimônio Social	19	17.614.311,15	18.019.531,68
Reservas	19	14.764.732,35	12.660.414,32
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		14.764.732,35	12.660.414,32
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>64.122.159,16</b>	<b>70.250.368,37</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUÍS ALFREDO TIMMEN  
PRESIDENTE  
CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS  
CONTADORA  
CRC/RS 100303/O-0

CAROLINE DEODATO BELO  
ATUÁRIA  
AIBA 4000