

**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 30/06/2024**

**I. Balanço Patrimonial - Ativo**

| ATIVO                                                                       | Reclassificado       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                             | jun/24               | jun/23               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>50.114.638,34</b> | <b>43.592.130,78</b> |
| <b>Disponível</b>                                                           | <b>4.918.426,16</b>  | <b>2.012.994,41</b>  |
| <b>Realizável</b>                                                           | <b>45.196.212,18</b> | <b>41.579.136,37</b> |
| Aplicações Financeiras                                                      | 30.466.131,12        | 28.302.436,40        |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas                               | 18.944.297,55        | 16.930.429,85        |
| Aplicações Livres                                                           | 11.521.833,57        | 11.372.006,55        |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde                     | 10.296.370,35        | 8.824.667,80         |
| Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber                                 | 4.127.407,33         | 3.116.720,06         |
| Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis             | 1.454.124,54         | 1.616.907,72         |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde                                 | 3.054.594,59         | 3.091.605,85         |
| Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde                     | 1.660.243,89         | 999.434,17           |
| Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora | 1.114.147,71         | 1.734.869,08         |
| Créditos Tributários e Previdenciários                                      | 258.556,40           | 557.651,89           |
| Bens e Títulos a Receber                                                    | 2.779.137,56         | 1.995.552,96         |
| Despesas Antecipadas                                                        | 120.792,02           | 82.175,28            |
| Conta-Corrente com Cooperados                                               | 161.077,02           | 81.782,96            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>17.340.976,24</b> | <b>25.471.682,68</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                                             | <b>1.419.638,38</b>  | <b>12.133.771,11</b> |
| Títulos e Créditos a Receber                                                | 67.000,00            | 73.000,00            |
| Depósitos Judiciais e Fiscais                                               | 1.310.858,31         | 12.045.935,23        |
| Outros Créditos a Receber a Longo Prazo                                     | 41.780,07            | 14.835,88            |
| <b>Investimentos</b>                                                        | <b>1.682.377,58</b>  | <b>1.482.269,84</b>  |
| Participações Societárias pelo Método de Custo                              | 1.098.867,55         | 980.257,69           |
| Outros Investimentos                                                        | 583.510,03           | 502.012,15           |
| <b>Imobilizado</b>                                                          | <b>14.056.538,60</b> | <b>11.772.169,36</b> |
| Imóveis de Uso Próprio                                                      | 10.451.210,11        | 9.074.349,28         |
| Imóveis - Hospitalares / Odontológicos                                      | 8.454.216,12         | 7.054.686,75         |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos                                  | 1.996.993,99         | 2.019.662,53         |
| Imobilizado de Uso Próprio                                                  | 3.062.261,32         | 1.805.779,22         |
| Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos                                  | 2.387.373,95         | 1.096.730,46         |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos                              | 674.887,37           | 709.048,76           |
| Imobilizações em Curso                                                      | 477.164,07           | 826.134,92           |
| Direito de Uso de Arrendamentos                                             | 65.903,10            | 65.905,94            |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>182.421,68</b>    | <b>83.472,37</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                       | <b>67.455.614,58</b> | <b>69.063.813,46</b> |

## I. Balanço Patrimonial - Passivo

| PASSIVO                                                                                    | jun/24               | jun/23               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                  | <b>32.000.283,71</b> | <b>26.707.022,18</b> |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                                     | 18.346.313,63        | 18.500.507,16        |
| Provisões de Prêmios/Contraprestações                                                      | 583.739,40           | 569.595,71           |
| Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG                                       | 310.142,18           | 282.563,83           |
| Provisão para Remissão                                                                     | 273.597,22           | 287.031,88           |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS                                          | 299.713,43           | 447.477,64           |
| Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 5.228.546,84         | 6.124.672,46         |
| Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                           | 12.234.313,96        | 11.358.761,35        |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde                                                | 3.437.188,90         | 2.161.014,59         |
| Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora              | 185.267,93           | 274.561,34           |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher                                                     | 5.543.203,11         | 1.672.760,76         |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                                       | 24.040,53            | 67.170,72            |
| Débitos Diversos                                                                           | 3.940.124,14         | 3.279.507,76         |
| Conta-Corrente Cooperados                                                                  | 524.145,47           | 751.499,85           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>1.764.334,90</b>  | <b>12.614.563,70</b> |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde                                     | 594.372,39           | 712.290,00           |
| Provisão para Remissão                                                                     | 351.173,98           | 433.031,40           |
| Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS                                      | 243.198,41           | 279.258,60           |
| Provisões                                                                                  | 1.169.962,51         | 11.878.233,19        |
| Provisões para Ações Judiciais                                                             | 1.169.962,51         | 11.878.233,19        |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                                       | -                    | 24.040,51            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                | <b>33.690.995,97</b> | <b>29.742.227,58</b> |
| Capital/Patrimonio Social                                                                  | 17.994.789,87        | 17.700.395,64        |
| Reservas                                                                                   | 14.764.732,35        | 12.660.414,32        |
| Sobras ou Perdas Acumuladas                                                                | 931.473,75           | (618.582,38)         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                                    | <b>67.455.614,58</b> | <b>69.063.813,46</b> |

LUÍS ALFREDO TIMMEN  
**PRESIDENTE**  
CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS  
**CONTADORA**  
CRC/RS 100.303-0