

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 31/12/2024

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	dez/24	dez/23
ATIVO CIRCULANTE		44.659.987,35	48.112.010,53
Disponível	04	1.537.250,47	5.240.278,45
Realizável		43.122.736,88	42.871.732,08
Aplicações Financeiras	05	28.415.185,82	28.047.434,06
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		19.794.605,88	18.008.093,58
Aplicações Livres		8.620.579,94	10.039.340,48
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	10.232.793,08	8.954.391,95
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.943.461,89	3.376.872,12
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.170.810,22	1.346.623,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.954.143,10	2.960.843,42
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		2.164.377,87	1.270.052,61
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	1.638.564,32	1.934.577,76
Créditos Tributários e Previdenciários	07	442.453,71	455.269,58
Bens e Títulos a Receber	07	2.241.837,84	3.297.151,65
Despesas Antecipadas	07	105.196,06	117.100,65
Conta-Corrente com Cooperados	07	46.706,05	65.806,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.098.950,26	16.010.148,63
Realizável a Longo Prazo	08	784.052,07	1.684.016,42
Títulos e Créditos a Receber		64.000,00	70.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais		687.518,37	1.546.123,23
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		32.533,70	67.893,19
Investimentos	09	2.153.599,12	1.586.183,44
Participações Societárias pelo Método de Custo		1.360.805,33	1.075.269,64
Outros Investimentos		792.793,79	510.913,80
Imobilizado	10	13.981.635,59	12.572.387,55
Imóveis de Uso Próprio		10.964.550,37	10.065.550,59
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		8.981.575,80	8.054.537,18
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.982.974,57	2.011.013,41
Imobilizado de Uso Próprio		2.877.416,86	1.907.315,84
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.204.304,93	1.187.356,93
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		673.111,93	719.958,91
Imobilizações em Curso		-	467.714,92
Direito de Uso de Arrendamentos		139.668,36	131.806,20
Intangível	11	179.663,48	167.561,22
TOTAL DO ATIVO		61.758.937,61	64.122.159,16

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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 31/12/2024

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	dez/24	dez/23
PASSIVO CIRCULANTE		33.183.022,29	29.782.098,42
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		21.832.892,78	17.836.547,31
Provisões de Prêmios/Contraprestações	12	594.955,19	476.261,54
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		301.861,71	273.123,15
Provisão para Remissão		293.093,48	203.138,39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	13	326.372,09	254.105,45
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	6.716.382,04	5.282.495,73
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	14.195.183,46	11.823.684,59
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	4.437.119,82	4.370.195,22
Contraprestações / Prêmios a Restituir		11.423,96	2.988,27
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.567.087,77	3.093.767,83
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.858.608,09	1.273.439,12
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	13	292.775,85	202.774,77
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	1.928.449,58	2.239.884,16
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	-	58.526,69
Débitos Diversos	15 e 17	3.844.686,71	4.012.983,05
Conta-Corrente Cooperados	15	847.097,55	1.061.187,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.123.706,64	1.961.017,24
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		554.325,19	791.054,73
Provisão para Remissão	12	321.544,29	299.494,15
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		232.780,90	491.560,58
Provisões	18	569.381,45	1.169.962,51
Provisões para Ações Judiciais		569.381,45	1.169.962,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		27.452.208,68	32.379.043,50
Capital/Patrimonio Social	19	17.739.952,21	17.614.311,15
Reservas	19	9.712.256,47	14.764.732,35
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		9.712.256,47	14.764.732,35
TOTAL DO PASSIVO		61.758.937,61	64.122.159,16

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