

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 30/06/2025

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	jun/25	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	55.583.856,72	50.114.638,34
Disponível	2.368.933,74	4.918.426,16
Realizável	53.214.922,98	45.196.212,18
Aplicações Financeiras	33.591.288,15	30.466.131,12
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.966.713,19	18.944.297,55
Aplicações Livres	12.624.574,96	11.521.833,57
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.427.119,83	10.296.370,35
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	4.096.339,75	4.127.407,33
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	1.433.258,53	1.454.124,54
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.009.510,30	3.054.594,59
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	2.888.011,25	1.660.243,89
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	1.758.807,76	1.114.147,71
Créditos Tributários e Previdenciários	438.142,59	258.556,40
Bens e Títulos a Receber	4.828.925,96	2.779.137,56
Despesas Antecipadas	113.997,17	120.792,02
Conta-Corrente com Cooperados	56.641,52	161.077,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.216.266,59	17.340.976,24
Realizável a Longo Prazo	551.512,88	1.419.638,38
Títulos e Créditos a Receber	61.000,00	67.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais	462.041,12	1.310.858,31
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	28.471,76	41.780,07
Investimentos	3.139.147,43	1.682.377,58
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.346.353,64	1.098.867,55
Outros Investimentos	792.793,79	583.510,03
Imobilizado	14.369.206,27	14.056.538,60
Imóveis de Uso Próprio	10.850.470,57	10.451.210,11
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	8.881.515,42	8.454.216,12
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	1.968.955,15	1.996.993,99
Imobilizado de Uso Próprio	2.865.233,34	3.062.261,32
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	2.094.084,39	2.387.373,95
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	771.148,95	674.887,37
Imobilizações em Curso	583.930,20	477.164,07
Direito de Uso de Arrendamentos	69.572,16	65.903,10
Intangível	156.400,01	182.421,68
TOTAL DO ATIVO	73.800.123,31	67.455.614,58

PASSIVO	jun/25	jun/24
PASSIVO CIRCULANTE	33.213.912,85	32.000.283,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	19.806.914,75	18.346.313,63
Provisões de Prêmios/Contraprestações	578.993,44	583.739,40
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	336.974,88	310.142,18
Provisão para Remissão	242.018,56	273.597,22
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	361.399,31	299.713,43
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.620.572,05	5.228.546,84
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12.245.949,95	12.234.313,96
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.710.280,69	3.437.188,90
Contraprestações / Prêmios a Restituir	11.051,93	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.988.661,77	3.437.188,90
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	1.710.566,99	
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	347.423,91	185.267,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.542.863,55	5.543.203,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	24.040,53
Débitos Diversos	6.423.080,40	3.940.124,14
Conta-Corrente Cooperados	383.349,55	524.145,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	798.191,36	1.764.334,90
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	414.972,56	594.372,39
Provisão para Remissão	226.627,88	351.173,98
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	188.344,68	243.198,41
Provisões	383.218,80	1.169.962,51
Provisões para Ações Judiciais	383.218,80	1.169.962,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	39.788.019,10	33.690.995,97
Capital/Patrimonio Social	17.810.167,59	17.994.789,87
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas	9.712.256,47	14.764.732,35
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits	9.712.256,47	14.764.732,35
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.265.595,04	931.473,75
TOTAL DO PASSIVO	73.800.123,31	67.455.614,58

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
CPF 729.868.590-20

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