



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	104.831.384,01	103.993.254,89
Disponível	2.913.332,69	6.983.781,81
Realizável	101.918.051,32	97.009.473,08
Aplicações Financeiras	49.088.874,11	51.580.367,67
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	48.331.774,33	50.299.214,11
Aplicações Livres	757.099,78	1.281.153,56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	34.628.022,86	32.312.478,74
Contraprestações Pecuniárias a Receber	25.098.442,93	22.986.856,95
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	833.063,48	851.394,71
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	8.597.233,17	8.434.050,98
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	99.283,28	40.176,10
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	3.111.004,31	3.147.425,71
Créditos Tributários e Previdenciários	2.748.286,72	1.367.676,50
Bens e Títulos a Receber	12.341.863,32	8.601.524,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.914.271,89	47.199.676,69
Realizável a Longo Prazo	15.077.090,83	13.258.344,07
Créditos Tributários e Previdenciários	2.261.645,38	3.563.445,44
Títulos e Créditos a Receber	7.506.249,10	4.385.702,28
Ativo Fiscal Diferido	5.309.196,35	5.309.196,35
Investimentos	5.172.794,77	3.824.074,16
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	819.062,33	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	819.062,33	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.353.732,44	3.824.074,16
Imobilizado	40.719.557,94	29.737.445,69
Imóveis de Uso Próprio	16.500.192,72	8.331.867,96
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	15.513.785,24	7.322.250,92
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	986.407,48	1.009.617,04
Imobilizados de Uso Próprio	7.958.658,03	4.580.540,28
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	7.065.752,17	3.715.909,21
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	892.905,86	864.631,07
Imobilizações em Curso	10.563.074,49	10.803.376,72
Outras Imobilizações	4.029.559,74	4.131.178,09
Direito de Uso de Arrendamentos (1)	1.668.072,96	-
Intangível	944.828,35	379.812,77
TOTAL DO ATIVO	166.745.655,90	151.192.931,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO
CHICRE DA
COSTA:67556175715

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
ANTONIO FABIANO CHICRE DA
COSTA:67556175715
Dados: 2025.02.27 16:05:24 -03'00'

JOSE RIBAMAR DO
AMARAL
CYPRIANO:86695711704

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

Assinado de forma digital por
JOSE RIBAMAR DO AMARAL
CYPRIANO:86695711704
Dados: 2025.02.27 16:11:45 -03'00'

JOSE
MANES:49191560
730

José Manes
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por
JOSE MANES:49191560730
Dados: 2025.02.27 16:15:15
-03'00'

UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	129.811.261,81	120.778.274,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	64.109.631,93	85.420.064,90
Provisões de Prêmios/Contraprestações	24.356.334,42	30.150.523,73
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	23.875.154,48	22.440.735,45
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	7.232.232,43
Provisão para Remissão	481.179,94	477.555,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	2.006.431,79	2.620.178,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.522.398,67	15.159.058,55
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	26.224.467,05	37.490.304,43
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	6.707.881,14	6.527.922,84
Comercialização sobre Operações	175.243,80	150.817,48
Comercialização de Planos de Assistência à Saúde	5.766.955,38	5.594.999,78
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	765.681,96	782.105,58
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	828.663,79	-
Provisões	-	4.148.789,04
Provisões para Ações Judiciais	-	4.148.789,04
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20.429.977,64	3.398.612,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	10.385.269,55	3.000.000,00
Débitos Diversos	25.503.377,16	16.461.836,75
Conta-Corrente de Cooperados	1.846.460,60	1.821.048,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.925.816,57	6.605.092,29
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.647.398,53	1.992.136,11
Provisão para Remissão	651.269,55	671.716,52
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	996.128,98	1.320.419,59
Provisões	4.104.085,95	-
Provisões para Ações Judiciais	4.104.085,95	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.994.474,37	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.994.474,37	-
Débitos Diversos	6.179.857,72	4.612.956,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.008.577,52	23.809.564,65
Capital Social	20.853.885,25	21.041.832,92
Reservas	2.767.731,73	52.138.616,94
Reservas de Reavaliação	707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	2.060.659,33	51.431.544,54
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(1.613.039,46)	(49.370.885,21)
TOTAL DO PASSIVO	166.745.655,90	151.192.931,58

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO FABIANO CHICRE DA COSTA:67556175715

Assinado de forma digital por
 ANTONIO FABIANO CHICRE DA COSTA:67556175715
 Dados: 2025.02.27 16:07:52 -03'00'

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

JOSE RIBAMAR DO AMARAL CYPRIANO:86695711704

Assinado de forma digital por
 JOSE RIBAMAR DO AMARAL CYPRIANO:86695711704
 Dados: 2025.02.27 16:12:11 -03'00'

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038

JOSE MANES:49191560730

Assinado de forma digital por
 JOSE MANES:49191560730
 Dados: 2025.02.27 16:15:42 -03'00'

José Manes
Diretor Financeiro