



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

ATIVO		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		103.993.254,89	124.643.201,04
Disponível	5	6.983.781,81	1.100.463,28
		97.009.473,08	123.542.737,76
Aplicações Financeiras	6	51.580.367,67	70.507.935,45
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		50.299.214,11	45.967.297,51
Aplicações Livres		1.281.153,56	24.540.637,94
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	32.312.478,74	28.800.204,83
Contraprestações Pecuniárias a Receber		22.986.856,95	19.945.109,94
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis		851.394,71	137.034,15
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		8.434.050,98	8.493.577,42
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		40.176,10	224.483,32
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	3.147.425,71	5.568.156,00
Créditos Tributários e Previdenciários	10	1.367.676,50	4.303.571,97
Bens e Títulos a Receber	10	8.601.524,46	14.362.869,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.199.676,69	46.888.214,46
Realizável a Longo Prazo		13.258.344,07	7.949.651,69
Créditos Tributários e Previdenciários	11	3.563.445,44	4.301.999,73
Títulos e Créditos a Receber	11	4.385.702,28	3.647.651,96
Ativo Fiscal Diferido	12	5.309.196,35	-
Investimentos	13	3.824.074,16	3.426.794,98
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.824.074,16	3.426.794,98
Imobilizado	14	29.737.445,69	34.939.952,33
Imóveis de Uso Próprio		8.331.867,96	8.819.857,08
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.322.250,92	7.787.030,48
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.009.617,04	1.032.826,60
Imobilizados de Uso Próprio		4.580.540,28	4.875.535,11
Hospitalares / Odontológicos		3.715.909,21	4.018.131,47
Não Hospitalares / Odontológicos		864.631,07	857.403,64
Imobilizações em Curso		10.803.376,72	21.244.560,14
Outras Imobilizações		4.131.178,09	-
Direito de Uso de Arrendamentos		1.890.482,64	-
Intangível	16	379.812,77	571.815,46
TOTAL DO ATIVO		151.192.931,58	171.531.415,50

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038



UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(VALORES EM R\$)

PASSIVO		2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		120.778.274,64	91.724.392,54
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	85.420.064,90	62.006.582,50
Provisões de Prêmios/Contraprestações		30.150.523,73	20.071.829,87
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		22.440.735,45	19.633.637,08
Provisão de Insuficiência de Prêmios		7.232.232,43	-
Provisão para Remissão		477.555,85	438.192,79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		2.620.178,19	2.751.948,59
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		15.159.058,55	2.146.442,69
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		37.490.304,43	37.036.361,35
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		6.527.922,84	6.368.886,59
Comercialização sobre Operações		150.817,48	450.055,51
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	18	5.594.999,78	5.214.139,30
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	19	782.105,58	704.691,78
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		-	-
Provisões		4.148.789,04	1.797.389,76
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais	29	4.148.789,04	1.797.389,76
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	3.398.612,25	3.451.963,46
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	21	3.000.000,00	-
Débitos Diversos	22	16.461.836,75	17.353.321,62
Conta-Corrente de Cooperados	22	1.821.048,86	746.248,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23	6.605.092,29	4.823.594,74
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.992.136,11	2.570.559,99
Provisão para Remissão		671.716,52	703.677,50
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.320.419,59	1.866.882,49
Débitos Diversos		4.612.956,18	2.253.034,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.809.564,65	74.983.428,22
Capital Social	24	21.041.832,92	22.069.881,72
Reservas	25	52.138.616,94	52.982.543,94
Reservas de Reavaliação		707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		51.431.544,54	52.275.471,54
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	26/27	(49.370.885,21)	(68.997,44)
TOTAL DO PASSIVO		151.192.931,58	171.531.415,50

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Fabiano Chicre da Costa
Diretor Presidente

José Manes
Diretor Financeiro

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador - CRC RJ 60.038