

Unimed Região da Fronteira/RS Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.  
CNPJ 92.316.124/0001-07 - Av. 24 de maio, 1016 - Santana do Livramento/RS  
NIRE (JCE) 43400004483 - Inscrição na ANS 32837-5

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial - Ativo**

	NE	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.232.657,81</b>	<b>13.617.658,25</b>
Disponível	4.1	1.506.860,22	946.660,03
<b>Realizável</b>		<b>13.725.797,59</b>	<b>12.670.998,22</b>
Aplicações Financeiras	4.2	7.073.611,53	5.743.743,77
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		5.897.622,10	5.132.687,70
Aplicações Livres		1.175.989,43	611.056,07
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.3	3.186.690,55	2.626.783,19
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		692.250,14	695.095,79
Créditos de Operações de Administração Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		70.024,77	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde		2.424.415,64	1.931.687,40
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	4.3	684.128,97	1.624.567,10
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	4.4	1.815.437,84	1.680.615,54
Bens e Títulos a Receber	4.4/4.5	820.985,62	781.526,48
Despesas Antecipadas		-	-
Conta-Corrente com Cooperados	4.6	144.943,08	213.762,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.146.606,42</b>	<b>4.581.093,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>848.831,83</b>	<b>771.609,36</b>
Aplicações Financeiras		-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	4.7	73.039,37	275.940,78
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	4.7	742.314,24	495.668,58
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		33.478,22	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
<b>Investimentos</b>		<b>2.134.146,42</b>	<b>1.712.492,13</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	4.8	712.219,77	5.294,22
Outros Investimentos	4.8	1.421.926,65	1.707.197,91
<b>Imobilizado</b>		<b>2.163.628,17</b>	<b>2.096.991,84</b>
Imóveis de Uso Próprio	4.9	1.216.733,87	1.256.821,07
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.216.733,87	1.256.821,07
Imobilizado de Uso Próprio	4.9	867.805,06	755.135,33
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		77.929,39	113.550,55
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		789.875,67	641.584,78
Imobilizações em Curso		-	-
Outras Imobilizações	4.9	79.089,24	85.035,44
Direito de Uso de Arrendamentos		-	-
<b>Intangível</b>	4.10	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>20.379.264,23</b>	<b>18.198.751,58</b>

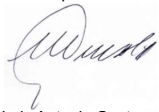
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.


Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial - Passivo

		NE	2023	2022
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
			<b>8.190.078,98</b>	<b>8.303.584,93</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	05	4.076.993,85		4.476.157,31
Provisões de Prêmios/Contraprestações		478.153,84		831.795,35
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		74.239,64		69.847,13
Provisão de Insuficiência de Contraprestações		-		325.603,76
Provisão para Remissão		403.914,20		436.344,46
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		149.894,14		245.360,03
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		601.915,69		836.185,32
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.847.030,18		2.562.816,61
Outras Provisões Técnicas		-		-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	05	260.535,72		864.731,02
Contraprestações / Prêmios a Restituir		-		-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		174.690,45		341.368,11
Comercialização sobre Operações		-		-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-		-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-		-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		85.845,27		523.362,91
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	05	830.240,27		585.742,08
Provisões		-		-
Provisão para IR e CSLL		-		-
Provisões para Ações Judiciais		-		-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	06	653.446,32		533.320,97
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	07	222.323,02		417.078,01
Débitos Diversos	08	811.274,87		793.573,77
Conta-Corrente Cooperados	08	1.335.264,93		632.981,77
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
			<b>1.142.147,56</b>	<b>1.080.305,62</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	05	354.036,16		481.390,64
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		-		-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-		-
Provisão para Remissão		354.036,16		481.390,64
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		-		-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-		-
Outras Provisões Técnicas		-		-
Provisões	09	788.111,40		598.914,98
Provisões para Ações Judiciais		788.111,40		598.914,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-		-
Débitos Diversos		-		-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>				
			<b>11.047.037,69</b>	<b>8.814.861,03</b>
Capital/Patrimônio Social	10.1	6.891.874,85		6.454.409,67
Reservas	10.2	4.096.459,06		3.360.451,36
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais		-		536.613,59
Reserva de Reavaliação		-		0,00
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		4.096.459,06		2.823.837,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-		0,00
(-) Ações em Tesouraria		-		0,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	11	58.703,78		-1.000.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				
			<b>20.379.264,23</b>	<b>18.198.751,58</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

  
Dr. Luiz Antonio Costaguta Arruda  
**PRESIDENTE**  
CPF 131.312.730-20

  
Sandro S. C. Gonçalves  
**CONTADOR**  
CRC/RS 063085