

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, Jardim Central, CEP 79.805-021 - Dourados/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		196.679.539,37	170.926.404,31
Disponível	05	687.133,07	1.410.042,74
Realizável		195.992.406,30	169.516.361,57
Aplicações Financeiras	06	169.400.725,36	150.812.451,47
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		55.654.367,59	50.745.111,77
Aplicações Livres		113.746.357,77	100.067.339,70
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	10.082.898,36	9.555.229,59
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.116.359,87	1.831.770,83
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.394.540,91	128.233,86
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.571.997,58	7.595.224,90
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde	08	6.442.408,75	753.201,85
Créditos Tributários e Previdenciários	09	3.069.350,58	2.745.401,33
Bens e Títulos a Receber	10	6.757.199,94	5.574.993,66
Despesas Antecipadas	11	134.727,42	47.761,78
Conta-Corrente com Cooperados	12	105.095,89	27.321,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		67.836.625,19	58.132.412,33
Realizável a Longo Prazo	13	29.904.051,48	24.259.246,10
Aplicações Financeiras		6.732.161,64	3.258.528,09
Aplicações Livres		6.732.161,64	3.258.528,09
Depósitos Judiciais e Fiscais		23.171.889,84	21.000.718,01
Investimentos	14	10.338.379,14	8.079.766,96
Participações Societárias pelo Método de Custo		10.338.379,14	8.079.766,96
Imobilizado	15	26.660.194,58	24.859.399,28
Imóveis de Uso Próprio		19.582.616,83	17.517.259,48
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		19.582.616,83	17.517.259,48
Imobilizado de Uso Próprio		6.764.582,39	7.134.561,34
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		6.764.582,39	7.134.561,34
Outras Imobilizações		312.995,36	207.578,46
Intangível	16	933.999,99	933.999,99
TOTAL DO ATIVO		264.516.164,56	229.058.816,64



UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, Jardim Central, CEP 79.805-021 - Dourados/MS
NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2024

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		57.740.155,70	51.565.510,06
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	41.210.032,72	38.973.726,79
Provisões de Prêmios/Contraprestações		3.961.568,32	3.245.906,10
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.754.879,13	2.270.884,71
Provisão para Remissão		1.206.689,19	975.021,39
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		858.589,32	308.600,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		17.870.806,41	18.273.364,94
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		18.519.068,67	17.145.855,22
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	11.578,61	145.783,16
Contraprestações / Prêmios a Restituir		896,75	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2.168,29	118.864,30
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		8.513,57	26.918,86
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	4.918.633,76	971.401,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	3.517.681,89	2.948.106,72
Débitos Diversos	21	3.937.220,47	8.526.491,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.998.358,35	62.424.456,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	3.696.206,93	3.284.296,81
Provisão para Remissão		408.665,43	236.045,87
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.287.541,50	3.048.250,94
Provisões	22	70.302.151,42	59.140.159,74
Provisões para Ações Judiciais		70.302.151,42	59.140.159,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		132.777.650,51	115.068.850,03
Capital/Patrimonio Social		55.548.284,30	52.211.725,89
Reservas		71.949.851,93	59.812.863,12
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		71.949.851,93	59.812.863,12
Sobras ou Perdas Acumuladas		5.279.514,28	3.044.261,02
TOTAL DO PASSIVO		264.516.164,56	229.058.816,64

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dourados/MS, 31 de dezembro de 2024.

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 234.829.589-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2

