

UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
Em Reais

ATIVO

	Nota	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		195.184.984	160.624.496
Disponível	5	1.753.807	1.968.264
Realizável		193.431.177	158.656.232
Aplicações Financeiras	4b / 4c / 6	103.386.653	101.689.985
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		90.357.824	92.028.526
Aplicações Livres		13.028.829	9.661.459
Créditos de Operações com planos de Assist. Saúde	4d / 7	50.535.988	29.689.188
Contraprestações Pecuniárias a Receber		22.960.783	10.891.005
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		3.256.961	3.266.140
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		24.318.244	15.532.043
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos Oper. Assist. à Saúde não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	4e / 8	10.686.164	7.105.203
Créditos Tributários e Previdenciários	9	10.051.153	3.564.164
Bens e Títulos a Receber	4f / 10	16.574.451	14.212.896
Despesas Antecipadas		981.555	1.914.680
Conta Corrente com Cooperados		1.215.212	480.117
ATIVO NÃO CIRCULANTE		211.329.823	203.161.146
Realizável a Longo Prazo		21.128.770	19.740.573
Aplicações Financeiras	4b / 4c / 6	6.407	5.690
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		6.407	5.690
Títulos e Créditos a Receber		287.826	240.630
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	20.834.537	19.494.253
Conta Corrente Cooperados		-	-
Investimentos	4h / 12	90.919.105	80.158.320
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		73.123.250	62.888.971
Participações em Outras Sociedades		73.123.250	62.888.971
Participações Societárias pelo Método de Custo		17.795.855	17.269.349
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	4b / 4i / 13	95.984.001	101.024.261
Imóveis de Uso Próprio		65.460.493	65.292.633
Imóveis - Hospitalares		60.268.317	59.959.282
Imóveis - Não Hospitalares		5.192.176	5.333.351
Imobilizados de Uso Próprio		16.693.216	19.122.306
Imobilizado - Hospitalares		14.376.670	16.304.557
Imobilizado - Não Hospitalares		2.316.546	2.817.749
Imobilizações em Curso		-	2.281.952
Outras Imobilizações		686.092	830.318
Direito de Uso de Arrendamentos		13.144.200	13.497.052
Intangível	4j / 14	3.297.947	2.237.992
TOTAL DO ATIVO		406.514.807	363.785.642

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 58.229.691/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em Reais

PASSIVO

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE		206.886.133	192.810.040
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	4b / 4m / 15	109.003.950	109.667.805
Provisões de Contraprestações		4.890.922	19.706.548
Provisão de Contraprestações Não Ganha - PCNG		4.890.922	4.234.664
Provisão para Insuficiência de Contraprestação (PIC)		-	15.471.884
Provisão para Remissão		-	-
Provisão Eventos a Liquidar para SUS		3.573.879	3.251.749
Provisão Eventos a Liquidar para Outros Prest. Serv. Assist.		60.940.237	51.879.284
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		39.598.913	34.830.224
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		5.050.297	5.778.410
Receita Antecipada de Contraprestações		2.822.417	2.213.037
Comercialização sobre Operações		307.759	226.848
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16	1.920.121	3.338.525
Déb. com Oper. de Assist. Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da Oper.	17	10.356.961	7.769.157
Provisões		-	-
Provisão para IR e CSLL		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	4o / 18	16.633.250	11.166.484
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	41.000.000	35.127.775
Débitos Diversos	20	23.601.985	23.156.583
Conta Corrente de Cooperados		1.239.690	143.827
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		90.719.019	86.217.006
Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde	4m / 15	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS		-	-
Provisões		52.327.253	43.833.022
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para ações Judiciais	4b / 4q / 21	52.327.253	43.833.022
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	1.373.733	2.005.690
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		1.373.733	2.005.690
Parcelamentos de Tributos e Contribuições		1.373.733	2.005.690
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	23.791.667	28.625.000
Débitos Diversos	4p / 20	13.226.367	11.753.294
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	108.909.654	84.758.596
Capital social		35.944.049	39.724.466
Reservas		72.792.762	118.821.105
Reservas de Reavaliação		1.720.366	1.861.541
Reservas de Sobras		71.072.396	116.959.564
Resultado à disposição da AGO		172.843	(73.786.975)
TOTAL DO PASSIVO		406.514.807	363.785.642

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

