



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ - 25.471.574/0001-79
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2024
(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	NE	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		23.614.242	20.885.241
Disponível	4 a)	1.760.895	1.692.128
Realizável		21.853.347	19.193.113
Aplicações Financeiras	4 b)	4.248.249	6.334.457
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.676.066	4.318.733
Aplicações Livres		572.183	2.015.725
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5	4.419.062	4.567.040
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.823.740	3.380.796
Créditos de Operações de Administração de Benefícios			
Participações de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		220.666	195.168
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		473.137	504.534
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		901.519	486.541
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da	6	4.851.849	1.895.600
Despesas Diferidas			
Créditos Tributários e Previdenciários		1.182.440	1.260.724
Bens e Títulos a Receber	7	6.988.185	4.990.147
Despesas Antecipadas			
Conta-Corrente com Cooperados	8	163.562	145.146
ATIVO NÃO CIRCULANTE		125.059.040	122.309.502
Realizável a Longo Prazo		14.299.698	12.952.560
Aplicações Financeiras	4 b)	-	79.705
Aplicações Livres		-	79.705
Depósitos Judiciais e Fiscais	9	14.085.240	12.595.480
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		214.459	277.375
Conta-Corrente com Cooperados			
Investimentos	10	3.664.225	3.964.016
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		194.290	1.049.854
Participações em Outras Sociedades		194.290	1.049.854
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.469.935	2.914.162
Outros Investimentos			
Imobilizado	11	106.050.916	104.796.105
Imóveis de Uso Próprio		75.129.474	75.623.606
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		72.944.651	73.371.418
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.184.823	2.252.189
Imobilizado de Uso Próprio		21.295.239	19.116.012
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		19.838.991	17.643.762
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.456.247	1.472.250
Imobilização em Curso		4.883.614	5.659.631
Outras Imobilizações		2.237.892	2.154.565
Direito de Uso de Arrendamentos		2.504.698	2.242.291
Intangível	12	1.044.201	596.822
TOTAL DO ATIVO		148.673.282	143.194.743

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...

* As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 25.471.574/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2024

(VALORES EM R\$ 1)

PASSIVO	NE	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		23.311.516	19.741.620
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13	6.638.356	8.417.290
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.373.556	2.187.642
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.373.556	2.187.642
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		1.043.568	884.350
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		1.791.051	2.555.187
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.430.181	2.790.111
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		424.755	381.978
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		234.474	199.787
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		190.281	182.191
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Op	16	1.045.155	1.375.071
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	1.879.365	2.025.126
Empréstimos e Fianciamentos a Pagar	18	5.372.981	2.035.434
Débitos Diversos	19	7.721.247	5.297.670
Conta Corrente de Cooperados	20	229.657	209.051
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		74.502.887	73.354.815
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	842.835	-
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		842.835	-
Provisões	21	15.441.459	13.852.840
Provisões para Ações Judiciais		15.441.459	13.852.840
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	17	53.087.598	54.491.582
Débitos Diversos	19	5.130.996	5.010.394
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		50.858.879	50.098.309
Capital Social / Patrimônio Social	22.a	8.507.939	7.653.342
Reservas	22.b	42.350.940	41.919.116
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		42.350.940	41.919.116
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23	-	525.851
TOTAL DO PASSIVO		148.673.282	143.194.743

* As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

DocuSigned by:

Fabiano Ferreira Campos

3E856D45C888447...