



www.unimedsousa.com.br
Rua Manoel Gadelha Filho, 37 - Centro
CEP 58802-000 - Sousa - PB
Fone: (83) 3522-4244

UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	Nota	2024	2023
Ativo			
Ativo circulante		10.964.719	10.806.360
Disponível		525.265	350.476
Realizável		10.439.454	10.455.884
Aplicações financeiras	6	10.183.625	9.978.320
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		3.418.256	3.138.325
Aplicações livres		6.765.369	6.839.995
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	7	162.378	355.628
Contraprestação pecuniária a receber		162.378	349.016
Operadoras de planos de assistência à saúde		-	6.612
Créditos de oper. assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora		34.910	47.555
Créditos tributários e previdenciários		11.075	7.238
Bens e títulos a receber		29.291	48.940
Conte-corrente com cooperados		18.175	18.203
Ativo não circulante		7.753.588	7.688.097
Realizável a longo prazo		3.398	3.398
Depósitos judiciais e fiscais		3.398	3.398
Investimentos	8	6.707.330	6.690.826
Participações societárias pelo método de custo		6.707.330	6.690.826
Outros investimentos		6.707.330	6.690.826
Imobilizado	9	1.042.860	993.873
Imóveis de uso próprio		872.195	885.009
Imóveis - não hospitalares		872.195	885.009
Imobilizado de uso próprio		170.665	108.864
Não hospitalares		170.665	108.864
Total do Ativo		18.718.307	18.494.457

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



www.unimedsousa.com.br
Rua Manoel Gadelha Filho, 37 - Centro
CEP 58802-000 - Sousa - PB
Fone: (83) 3522-4244

UNIMED SOUSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	Nota	2024	2023
Passivo			
Passivo circulante		3.409.219	3.748.256
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	10	2.846.671	3.049.395
Provisão de contraprestações		660.723	623.238
Provisão de contraprestação não ganha - PCNG		639.723	601.351
Provisão para remissão		21.000	21.887
Provisão de eventos a liquidar para SUS		241.587	229.373
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores		443.106	762.717
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA)		1.501.255	1.434.067
Débitos de operações de assistência à saúde		110.037	56.894
Receita antecipada de contraprestações		110.037	56.894
Tributos e encargos sociais a recolher	11	334.348	562.346
Débitos diversos	12	112.498	73.879
Conta-corrente de cooperados		5.665	5.742
Passivo não circulante		135.155	251.948
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	10	50.155	38.692
Provisão para remissão		46.928	38.692
Provisão de eventos a liquidar para SUS		3.227	-
Provisões		85.000	213.256
Provisões para ações judiciais	13	85.000	213.256
Patrimônio líquido	14	15.173.933	14.494.253
Capital social		1.099.841	1.099.841
Reservas		13.622.791	13.394.412
Reservas de lucros		13.622.791	13.394.412
Lucros (Prejuízos) acumulados		451.301	-
Total do Passivo		18.718.307	18.494.457

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.