www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 – 5° andar
98700-000 – Centro – Ijuí – RS
T.(55) 3331-9700

Unimed Noroeste/RS

Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		**66.985.256,03**	**61.039.075,90**
Disponível	05	**2.599.835,68**	**1.288.860,09**
Realizável		**64.385.420,35**	**59.750.215,81**
Aplicações	06	19.042.466,89	18.975.929,68
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	18.031.311,87	16.607.937,22
Aplicações Livres	06 b)	1.011.155,02	2.367.992,46
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	17.674.843,89	13.577.994,14
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	8.746.398,02	6.866.102,74
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	1.125.784,25	371.161,66
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	2.544.976,22	1.885.886,98
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde	7 d)	5.257.685,40	4.454.842,76
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	16.048.321,04	19.796.376,40
Créditos Tributários e Previdenciários	08	1.201.669,19	959.630,66
Bens e Títulos a Receber	09	10.294.536,58	5.968.951,43
Despesas Antecipadas	10	95.113,80	38.913,58
Conta-Corrente Cooperados	11	28.468,96	432.419,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**74.650.274,31**	**65.729.397,41**
Realizável a Longo Prazo		**45.309.692,71**	**40.350.856,67**
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	45.081.505,50	40.333.745,51
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	228.187,21	17.111,16
Investimentos	13	**2.034.488,01**	**1.813.757,83**
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.034.488,01	1.813.757,83
Imobilizado	14	**25.474.488,40**	**21.129.747,15**
Imóveis de Uso Próprio		9.300.361,20	9.862.142,64
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.745.769,93	8.287.388,25
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.554.591,27	1.574.754,39
Imobilizado de Uso Próprio		8.095.328,63	8.837.039,77
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		7.052.769,46	7.762.428,84
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.042.559,17	1.074.610,93
Imobilizações em Curso		1.254.888,23	1.254.888,23
Outras Imobilizações		928.388,50	1.001.314,17
Direito de Uso de Arrendamentos		5.895.521,84	174.362,34
Intangível	15	**1.831.605,19**	**2.435.035,76**
TOTAL DO ATIVO		**141.635.530,34**	**126.768.473,31**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342

www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 – 5° andar
98700-000 – Centro – Ijuí – RS
T.(55) 3331-9700

Unimed Noroeste/RS

Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		**45.394.091,01**	**41.846.378,01**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	18.259.594,79	16.537.207,72
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.763.812,77	1.653.155,00
Provisão para Remissão		1.763.812,77	1.653.155,00
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.620.612,36	2.446.784,42
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		2.158.817,22	2.500.587,11
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.716.352,44	9.936.681,19
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	1.079.032,87	616.591,84
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		55.333,62	616.591,84
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.023.699,25	-
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Sáude da Operadora	18	285.521,00	525.601,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	3.150.266,69	3.599.903,92
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	6.002.170,14	4.456.293,07
Débitos Diversos	21	16.596.944,88	15.907.098,91
Conta-Corrente Cooperados	22	20.560,64	203.680,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**65.491.415,72**	**54.457.199,53**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	5.911.836,56	5.729.317,97
Provisão para Remissão		2.506.917,17	2.561.510,81
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		3.404.919,39	3.167.807,16
Provisões		40.385.846,60	36.283.303,14
Provisões para Ações Judiciais	23	40.385.846,60	36.283.303,14
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	14.251.234,06	12.114.861,55
Débitos Diversos	21	4.942.498,50	329.716,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		**30.750.023,61**	**30.464.895,77**
Capital/Patrimonio Social	24	24.311.044,04	23.345.217,45
Reservas	25	6.051.855,20	7.119.678,32
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		6.051.855,20	7.119.678,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	26	387.124,37	(0,00)
TOTAL DO PASSIVO		**141.635.530,34**	**126.768.473,31**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342