



UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

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 EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - nº 357260





UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

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. Saúde 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/Patrimônio 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 EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342