



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>66.985.256,03</b>	<b>61.039.075,90</b>
<b>Disponível</b>	05	<b>2.599.835,68</b>	<b>1.288.860,09</b>
<b>Realizável</b>		<b>64.385.420,35</b>	<b>59.750.215,81</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>74.650.274,31</b>	<b>65.729.397,41</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>45.309.692,71</b>	<b>40.350.856,67</b>
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
<b>Investimentos</b>	13	<b>2.034.488,01</b>	<b>1.813.757,83</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		2.034.488,01	1.813.757,83
<b>Imobilizado</b>	14	<b>25.474.488,40</b>	<b>21.129.747,15</b>
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
<b>Intangível</b>	15	<b>1.831.605,19</b>	<b>2.435.035,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>141.635.530,34</b>	<b>126.768.473,31</b>

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



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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.394.091,01</b>	<b>41.846.378,01</b>
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>65.491.415,72</b>	<b>54.457.199,53</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>30.750.023,61</b>	<b>30.464.895,77</b>
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)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>141.635.530,34</b>	<b>126.768.473,31</b>

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