

UNIMED TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL
CNPJ 85.241.339/0001-32 - AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - TUBARÃO
NIRE (JCE) 424.00012060 - Inscrição na ANS 36486-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial

	NE	Controladora		Consolidado
		2023	2022	
ATIVO CIRCULANTE		70.568.814	59.238.988	65.078.734
Disponível	04	1.051.171	535.543	931.242
Realizável		69.517.643	58.703.445	64.147.492
Aplicações financeiras		35.589.933	33.457.362	33.457.362
Aplicações Garantidoras das Provisões Técnicas	05	23.456.461	22.372.766	22.372.766
Aplicações Livres	05	12.133.472	11.084.596	11.084.596
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	16.462.846	13.818.563	13.818.563
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	06	4.283.039	3.504.796	3.504.796
Créditos de Operações de Administração Benefícios				-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	06	3.956.410	3.473.887	3.473.887
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	06	8.223.397	6.839.880	6.839.880
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	06	3.117.490	2.120.885	4.449.378
Créditos Tributários e Previdenciários	07	3.391.781	2.472.850	2.958.436
Bens e Títulos a Receber	08	10.517.769	6.487.139	9.053.427
Despesas Antecipadas		79.231	6.077	69.757
Conta Corrente com Cooperados		358.593	340.570	340.570
ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.326.872	135.393.306	159.848.809
Realizável a Longo Prazo		25.284.642	23.776.448	27.105.731
Ativo Fiscal Diferido	09.b)	2.618.969	1.777.376	5.106.659
Depósitos Judiciais e Fiscais	09.a)	22.621.517	21.834.513	21.834.513
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	09.c)	44.156	164.559	164.559
Investimentos		5.044.171	85.339.795	4.490.283
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	10.a)	-	81.404.410	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	10.b)	5.044.171	3.935.385	4.490.283
Imobilizado	11	96.176.999	24.220.852	99.390.056
Imóveis de Uso Próprio		70.627.211	14.944.846	78.312.094
Imóveis Hospitalares		55.863.844	-	63.367.248
Imóveis - Não Hospitalares		14.763.368	14.944.846	14.944.846
Imobilizado de Uso Próprio		23.343.504	7.165.172	18.967.128
Imobilizado - Hospitalares		16.352.799		11.801.956
Imobilizado - Não Hospitalares		6.990.705	7.165.172	7.165.172
Imobilizações em curso - Hospitalares		4.950	14.594	14.594
Imobilizações em Curso - Hospitalares		4.950	-	-
Imobilizações em Curso - Não Hospitalares		-	14.594	14.594
Outras Imobilizações - Não Hospitalares		1.034.748	1.162.454	1.162.454
Direito de Uso de Arrendamento - Não Hospitalares		1.166.585	933.786	933.786
Intangível	13	15.821.061	2.056.211	28.862.739
Intangível - Hospitalares		13.790.038	-	26.806.528
Intangível - Não Hospitalares		2.031.022	2.056.211	2.056.211
TOTAL DO ATIVO		212.895.686	194.632.295	224.927.544

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

NEY BIANCHINI
PRESIDENTE
CPF 859.542.849-20

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ
CONTADORA
CRC/SC 024977/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUARIO MIBA 1277
CPF 596.236.400-72

UNIMED TUBARÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DA AMUREL
CNPJ 85.241.339/0001-32 - AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, 2300 - TUBARÃO
NIRE (JCE) 424.00012060 - Inscrição na ANS 36486-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

I. Balanço Patrimonial

	NE	Controladora		Consolidado
		2023	2022	
PASSIVO CIRCULANTE		47.195.034	37.779.217	46.188.466
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		19.823.437	23.182.108	18.390.111
Provisão de Premios / Contraprestações		632.134	462.006	462.006
Provisão de Premios / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	14.f	404.683	228.171	228.171
Provisão de Remissão	14.g	227.451	233.836	233.836
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	16.a	443.083	430.608	430.608
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest. Serv.	16.a	8.332.823	12.802.434	8.010.437
Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	14.b/c	10.415.397	9.487.060	9.487.060
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		2.103.504	1.494.419	1.494.419
Comercialização sobre Operações	16.b	324.876	161.308	161.308
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	16.c	1.778.628	1.333.112	1.333.112
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde	16.d	343.569	1.033.393	559.066
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	4.279.735	1.697.393	4.201.835
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	3.079.545	2.315.485	3.540.179
Débitos Diversos	19	17.487.471	7.973.947	17.920.382
Conta Corrente Cooperados		77.773	82.473	82.473
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		85.646.734	81.704.909	103.550.655
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.138.511	1.537.210	1.537.210
Provisão de Remissão	14.g	258.204	268.917	268.917
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	16.e	192.255	580.241	580.241
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prest Serv Assist	16.f	688.052	688.052	688.052
Provisões		23.753.745	34.829.018	38.482.203
Provisões para Tributos Diferidos	20	190.117	13.150.786	16.223.971
Provisões para ações Judiciais	21	23.563.628	21.678.232	22.258.232
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		4.051.388	-	4.978.130
Parcelamento de tributos e Contribuições	22	4.051.388	-	4.978.130
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	45.859.674	35.779.304	48.941.485
Débitos Diversos	23	10.843.415	9.559.378	9.611.628
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.053.918	75.148.168	75.188.423
Capital Social	24.1	19.587.418	14.620.688	14.620.688
Reservas	24.2	59.641.745	59.429.967	59.429.967
Reserva de Reavaliação		1.424.455	1.431.637	1.431.637
Reservas de Sobras		58.217.290	57.998.330	57.998.330
Sobras ou Perdas Acumuladas	26	824.755	1.097.514	1.097.514
Participação dos minoritários				40.255
TOTAL DO PASSIVO		212.895.686	194.632.295	224.927.544

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

NEY BIANCHINI
PRESIDENTE
CPF 859.542.849-20

FÁBIA RODRIGUES ANDRÉ
CONTADORA
CRC/SC 024977/O-8

BALTAZAR LUIS CANELLO
ATUARIO MIBA 1277
CPF 596.236.400-72