

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais - Passivos

Em 31 de dezembro

Em reais

Passivo	Nota	2024	2023
Passivo circulante		42.912.655	41.615.505
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	16.132.718	15.267.058
Provisões de contraprestações		3.821.776	3.433.242
Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha - PPCNG		3.275.817	2.961.188
Provisão para remissão		545.959	472.054
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		588.589	1.677.982
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serv. assist.		8.563.278	7.443.556
Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados – PEONA		3.159.075	2.712.278
Débitos de operações de assistência à saúde		217.017	178.579
Operadoras de planos de assistência à saúde		169.997	159.680
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		47.020	18.899
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos saúde da operadora	15	3.755.880	1.930.228
Tributos e encargos sociais a recolher	16	5.683.593	6.296.667
Empréstimos e financiamentos	17	1.952.475	1.955.915
Débitos diversos	18	15.000.943	15.839.883
Conta corrente de cooperados		170.029	147.175
Passivo não circulante		26.833.395	19.404.741
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	2.538.203	1.306.194
Provisões de contraprestações		1.026.692	807.769
Provisão para remissão		1.026.692	807.769
Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		1.511.511	498.425
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		4.293	4.293
Provisões		12.115.554	3.709.678
Provisão para tributos diferidos		321.012	332.453
Provisão para ações judiciais	19	11.794.542	3.377.225
Tributos e contribuições	16	653.282	758.911
Parcelamento de tributos e contribuições		653.282	758.911
Empréstimos e financiamentos	17	11.008.687	12.695.074
Débitos diversos	18	513.376	930.591
Patrimônio líquido	21	63.009.894	58.945.389
Capital social		19.798.750	18.306.864
Reservas		32.197.853	35.587.552
Reserva de reavaliação		1.064.818	1.101.049
Reserva legal		13.109.354	12.346.995
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.299.085	1.827.154
Reserva para riscos		16.724.596	20.312.354
Sobras à disposição da AGO		11.013.291	5.050.973
Total do passivo e patrimônio líquido		132.755.944	119.965.635

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2024.

Dr. Marcelo Torrente Silva
Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade
Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa
Contadora-C.R.C.:1SP296426/O-8