

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023 Valores expressos em R\$

Ativo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023
Circulante					
Disponível	4g / 4	65.790	34.524	3.729.114	1.749.771
Realizável		102.486.136	89.228.744	102.522.500	89.236.063
Aplicações financeiras	4c / 5	71.053.246	60.239.672	71.053.246	60.239.672
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		20.906.986	21.265.896	20.906.986	21.265.896
Aplicações livres		50.146.260	38.973.776	50.146.260	38.973.776
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	4b / 4d / 6	11.057.476	9.335.705	11.057.476	9.335.705
Contraprestações pecuniárias a receber		5.455.979	5.085.182	5.455.979	5.085.182
Operadoras de planos de assistência à saúde		4.254.230	2.988.522	4.254.230	2.988.522
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		1.347.267	1.262.001	1.347.267	1.262.001
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	4e / 7	9.545.028	8.012.730	9.545.028	8.012.730
Créditos tributários e previdenciários		2.954.764	5.117.179	2.990.916	5.124.164
Bens e títulos a receber	4f / 8	7.300.493	6.044.521	7.300.493	6.044.521
Despesas antecipadas		500.114	392.774	500.326	393.108
Conta corrente com cooperados		75.015	86.163	75.015	86.163
		102.551.926	89.263.268	106.251.614	90.985.834
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo		9.971.095	8.537.097	9.971.095	8.567.357
Aplicações financeiras	4c / 5	103.000	30.000	103.000	30.000
Aplicações livres		103.000	30.000	103.000	30.000
Créditos tributários e previdenciários		1.141.103	-	1.141.103	-
Depósitos judiciais e fiscais	4g / 9	8.402.909	8.183.014	8.402.909	8.213.274
Outros créditos a receber a longo prazo		324.083	324.083	324.083	324.083
Investimentos	4i / 10	19.245.662	16.112.991	5.776.741	3.934.739
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		13.491.954	12.198.105	-	-
Participações societárias em rede assistencial		13.491.954	12.198.105	-	-
Participações societárias pelo método do custo		4.796.325	3.333.622	4.819.358	3.353.475
Outros investimentos		957.383	581.264	957.383	581.264
Imobilizado	4j / 4k / 11	17.604.926	11.822.065	35.762.124	30.246.569
Imóveis de uso próprio		2.424.986	2.431.856	17.927.831	15.039.632
Imóveis - hospitalares		-	-	14.093.598	11.198.529
Imóveis - não hospitalares		2.424.986	2.431.856	3.834.233	3.841.103
Imobilizados de uso próprio		8.676.154	5.978.286	9.230.911	8.829.905
Imobilizado - Hospitalares		4.779.252	2.766.222	4.979.875	5.201.436
Imobilizado - Não hospitalares		3.896.902	3.212.064	4.251.036	3.628.469
Imobilizações em curso		-	41.864	2.099.596	3.006.973
Outras imobilizações		3.346.991	2.982.649	3.346.991	2.982.649
Direito de Uso de Arrendamentos		3.156.795	387.410	3.156.795	387.410
Intangível	4l / 12	2.405.152	1.891.594	2.405.152	1.891.594
		49.226.835	38.363.747	53.915.112	44.640.259
Total do ativo		151.778.761	127.627.015	160.166.726	135.626.093

Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico.

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em R\$

Passivo	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023
Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	20.088.403	19.724.577	20.088.403	19.724.577
Provisões de contraprestações		150.156	134.423	150.156	134.423
Provisão para remissão		150.156	134.423	150.156	134.423
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.405.826	1.341.607	1.405.826	1.341.607
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		14.643.972	13.651.119	14.643.972	13.651.119
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		3.888.449	4.597.428	3.888.449	4.597.428
Débitos de operações de assistência à saúde		882.894	748.850	882.894	748.850
Operadoras de planos de assistência a saúde		830.356	748.822	830.356	748.822
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		52.538	28	52.538	28
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora		876.645	849.469	876.645	849.469
Tributos e encargos sociais a recolher	4o / 14	4.923.814	5.530.105	5.157.114	5.742.068
Débitos diversos	4p / 15	19.621.298	15.586.374	19.645.110	15.619.161
Conta-corrente com cooperados		1.129.106	834.631	1.129.106	834.631
		47.522.160	43.274.006	47.779.272	43.518.756
Não Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4n / 13	1.793.203	1.748.990	1.793.203	1.748.990
Provisão para remissão		158.364	183.439	158.364	183.439
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.634.839	1.565.551	1.634.839	1.565.551
Provisões	4b / 4q / 16	8.918.782	8.976.207	8.918.782	8.976.207
Provisões para ações judiciais		8.918.782	8.976.207	8.918.782	8.976.207
Débitos diversos	4p / 15	1.834.008	168.000	1.834.008	198.260
		12.545.993	10.893.197	12.545.993	10.923.457
Patrimônio líquido		17			
Capital social		38.511.921	37.380.499	38.511.920	37.380.499
Reservas		46.622.525	30.774.380	46.622.526	30.774.380
Reservas de sobras		46.622.525	30.774.380	46.622.526	30.774.380
Resultado		6.576.162	5.304.933	6.576.162	5.304.933
Sobras do exercício		6.576.162	5.304.933	6.576.162	5.304.933
Participação dos não controladores		-	-	8.130.853	7.724.068
		91.710.608	73.459.812	99.841.461	81.183.880
Total do passivo e do patrimônio líquido		151.778.761	127.627.015	160.166.726	135.626.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.