



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ - 25.471.574/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2025

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	Nota Explicativa	SALDO EM <u>31/12/2025</u>	SALDO EM <u>31/12/2024</u>
ATIVO CIRCULANTE		<u>21.394.766</u>	<u>23.614.242</u>
Disponível	5 a)	710.693	1.760.895
Realizável		<u>20.684.072</u>	<u>21.853.347</u>
Aplicações Financeiras	5 b)	<u>3.191.520</u>	<u>4.248.249</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		2.513.181	3.676.066
Aplicações Livres		678.339	572.183
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	<u>5.178.501</u>	<u>4.419.062</u>
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.397.570	2.823.740
Participações de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		275.297	220.666
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		405.782	473.137
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.099.852	901.519
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7	6.086.781	4.851.849
Créditos Tributários e Previdenciários		1.306.855	1.182.440
Bens e Títulos a Receber	8	4.541.461	6.988.185
Conta-Corrente com Cooperados	9	378.954	163.562
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>126.891.160</u>	<u>125.059.040</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>16.080.174</u>	<u>14.299.698</u>
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	15.960.374	14.085.240
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		119.800	214.459
Conta-Corrente com Cooperados			
Investimentos	11	<u>4.584.960</u>	<u>3.664.225</u>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		254.265	194.290
Participações em Outras Sociedades		254.265	194.290
Participações Societárias pelo Método de Custo		4.330.696	3.469.935
Outros Investimentos			
Imobilizado	12	<u>104.587.064</u>	<u>106.050.916</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>74.345.881</u>	<u>75.129.474</u>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		72.224.553	72.944.651
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.121.328	2.184.823
Imobilizado de Uso Próprio		<u>21.159.730</u>	<u>21.295.239</u>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		19.791.305	19.838.991
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.368.425	1.456.247
Imobilização em Curso		4.883.614	4.883.614
Outras Imobilizações		2.224.324	2.237.892
Direito de Uso de Arrendamentos		1.973.516	2.504.698
Intangível		1.638.961	1.044.201
TOTAL DO ATIVO		<u>148.285.925</u>	<u>148.673.282</u>

DocuSigned by:

MUSSE JOSÉ MATUCK

2681FE3D37CA4F2...

Assinado por:

FABIANO FERREIRA CAMPOS

E95537DAA7544CD...



UNIMED SÃO LOURENÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
CNPJ - 25.471.574/0001-79			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2025			
(VALORES EM R\$ 1)			
PASSIVO	Nota Explicativa	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		23.400.019	23.311.516
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	6.945.082	6.638.356
Provisões de Prêmios / Contraprestações		2.110.240	2.373.556
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		2.110.240	2.373.556
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		992.883	1.043.568
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.166.473	1.791.051
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.675.486	1.430.181
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		960.736	424.755
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		875.867	234.474
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		84.869	190.281
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	16	1.043.568	1.045.155
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	2.154.447	1.879.365
Empréstimos e Fianciamentos a Pagar	18	5.819.095	5.372.981
Débitos Diversos	19	6.270.679	7.721.247
Conta Corrente de Cooperados	20	206.411	229.657
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		73.225.880	74.502.887
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		508.298	842.835
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		508.298	842.835
Provisões	21	17.471.202	15.441.459
Provisões para Ações Judiciais		17.471.202	15.441.459
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	48.559.013	53.087.598
Débitos Diversos	19	6.687.367	5.130.996
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		51.660.027	50.858.879
Capital Social / Patrimônio Social	22.a	8.596.941	8.507.939
Reservas	22.b	43.063.086	42.350.940
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		43.063.086	42.350.940
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23	-	-
TOTAL DO PASSIVO		148.285.925	148.673.282

DocuSigned by:
MUSSE JOSÉ MATUCK
2681FE3D37CA4F2...

Assinado por:
FABIANO FERREIRA CAMPOS
E95537DAA7544CD...