

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		61.690.289,92	79.555.599,60
Disponível		1.042.647,04	1.511.959,56
Realizável		60.647.642,88	78.043.640,04
Aplicações Financeiras		29.624.062,51	29.822.939,85
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	5 e 23	26.635.988,11	23.685.669,36
Aplicações Livres	5	2.988.074,40	6.137.270,49
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		9.270.701,93	6.521.174,32
Contraprestações Pecuniárias a Receber		4.532.416,77	3.014.517,49
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		2.889.183,43	1.805.210,63
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.849.101,73	1.701.446,20
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	6	4.513.588,16	3.532.583,69
Despesas Diferidas	7	2.693.332,07	2.918.702,34
Créditos Tributários e Previdenciários		1.874.561,30	1.263.857,11
Bens e Títulos a Receber	24	12.644.569,36	33.978.159,37
Despesas Antecipadas		26.827,55	6.223,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		89.983.438,64	67.013.313,21
Realizável a Longo Prazo		19.565.408,32	18.700.139,76
Aplicações Financeiras	5	12.716.585,50	11.999.077,80
Aplicações Livres		12.716.585,50	11.999.077,80
Depósitos Judiciais e Fiscais		1.299.979,98	1.152.219,12
Conta-Corrente com Cooperados	19	5.548.842,84	5.548.842,84
Investimentos	8	43.463.610,87	3.791.830,05
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		37.526.083,93	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		37.526.083,93	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.937.526,94	3.791.830,05
Imobilizado	9	26.893.954,26	44.413.590,81
Imóveis de Uso Próprio		8.157.309,36	8.165.448,84
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		8.157.309,36	8.165.448,84
Imobilizados de Uso Próprio		2.773.599,59	2.841.397,76
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		770.116,90	737.656,10
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.003.482,69	2.103.741,66
Imobilizações em Curso		13.250.540,89	12.838.624,39
Outras Imobilizações		2.712.504,42	2.915.544,89
Direito de Uso de Arrendamentos		-	17.652.574,93
Intangível	13	60.465,19	107.752,59
TOTAL DO ATIVO		151.673.728,56	146.568.912,81

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
 BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
 (VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		98.323.221,70	61.931.904,17
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		31.015.006,98	27.888.468,60
Provisões de Prêmios/Contraprestações		3.133.155,69	3.108.466,11
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		3.133.155,69	3.108.466,11
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.234.450,59	1.273.423,29
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		2.930.507,00	2.752.104,63
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	23.716.893,70	20.754.474,57
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.444.003,73	875.906,87
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		502.550,28	349.904,45
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		941.453,45	526.002,42
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	6	18.127,08	37.449,07
Provisões	19	1.993.188,59	1.650.125,59
Provisões para Ações Judiciais	19	1.993.188,59	1.650.125,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		10.405.917,51	3.746.575,50
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	17.700.544,39	8.193.436,01
Débitos Diversos		35.746.433,42	19.539.942,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		78.967.504,62	51.632.826,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		310.528,30	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		310.528,30	-
Provisões	19	2.407.000,00	2.407.000,00
Provisões para Ações Judiciais	19	2.407.000,00	2.407.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		23.293.817,84	11.873.561,44
Parcelamento de Tributos e Contribuições		17.744.975,00	6.324.718,60
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008	19	5.548.842,84	5.548.842,84
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	14	17.792.677,63	25.073.730,53
Débitos Diversos		35.163.480,85	12.278.534,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(25.616.997,76)	33.004.181,93
Capital Social	16	13.148.778,14	11.162.674,97
Reservas	17 a 19	22.189.901,05	19.803.716,98
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		22.189.901,05	19.803.716,98
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(60.955.676,95)	2.037.789,98
TOTAL DO PASSIVO		151.673.728,56	146.568.912,81

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.