

UNIMED BARBACENA 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		59.156.035,98	54.913.760,99
Disponível	5	518.811,38	238.894,32
Realizável		58.637.224,60	54.674.866,67
Aplicações Financeiras	6	45.744.663,19	42.570.446,20
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		14.036.417,10	12.589.314,38
Aplicações Livres		31.708.246,09	29.981.131,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	6.322.130,01	5.981.801,21
Contraprestações Pecuniárias a Receber		2.239.049,61	2.053.069,13
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indezíveis		243.450,51	211.607,86
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.647.451,79	2.447.374,98
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.192.178,10	1.269.749,24
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	1.093.720,76	508.460,58
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	9	1.679.618,24	2.017.725,99
Bens e Títulos a Receber	9	3.744.266,45	3.496.323,44
Despesas Antecipadas	9	31.090,13	26.079,79
Conta Corrente com Cooperados	9	21.735,82	74.029,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.294.883,17	20.518.224,21
Realizável a Longo Prazo		14.949.167,15	13.806.531,45
Aplicações Financeiras		-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários		577.159,54	-
Títulos e Créditos a Receber		-	-
Despesas de Comercialização Diferidas		-	-
Ativo Fiscal Diferido		-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	10	14.372.007,61	13.806.531,45
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
Investimentos	11	3.995.309,85	2.494.968,41
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		-	-
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.995.309,85	2.494.968,41
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	12	4.350.406,17	4.216.724,35
Imóveis de Uso Próprio		3.825.235,84	3.937.243,00
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.825.235,84	3.937.243,00
Imobilizados de Uso Próprio		362.369,70	252.687,35
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		362.369,70	252.687,35
Imobilizações em Curso		162.800,63	26.794,00
Outras Imobilizações		-	-
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		-	-
Intangível		-	-
TOTAL DO ATIVO		82.450.919,15	75.431.985,20

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2026.02.13 11:08:43 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

JULIO CESAR DE ANDRADE:5302
0073634

Assinado de forma digital
por JULIO CESAR DE
ANDRADE:53020073634
Dados: 2026.02.13 13:38:32
-03'00'

JÚLIO CESAR DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

UNIMED BARBACENA 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		28.484.585,75	25.800.349,40
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		17.834.696,30	16.379.628,94
Provisões de Prêmios/Contraprestações	15	2.588.318,54	2.412.849,14
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		2.588.318,54	2.412.849,14
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	15	1.500.665,11	1.189.691,46
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	15	6.282.930,32	5.351.606,47
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15	7.462.782,33	7.425.481,87
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		122.033,04	146.026,01
Contraprestações/Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	16	114.764,32	146.026,01
Comercialização sobre Operações		-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		7.268,72	-
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	935.205,72	481.132,10
Provisões	18	879.460,38	568.651,36
Provisão para IR e CSLL		879.460,38	568.651,36
Provisões para Ações Judiciais		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	4.986.296,50	4.356.034,89
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	19	2.664.892,08	2.020.936,07
Conta-Corrente de Cooperados	20	1.062.001,73	1.847.940,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21	26.770.106,77	23.476.384,62
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		1.126.073,37	871.852,61
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		1.126.073,37	871.852,61
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		-	-
Outras Provisões Técnicas		-	-
Provisões	24	25.545.594,98	22.506.093,59
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		25.545.594,98	22.506.093,59
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Tributos e Contribuições		-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições		-	-
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	24	98.438,42	98.438,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	27.196.226,63	26.155.251,18
Capital Social		11.773.236,92	11.698.451,57
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		13.110.514,46	12.773.911,66
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		-	-
Reservas de Reavaliação		-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		13.110.514,46	12.773.911,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
(-) Ações em Tesouraria		-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		2.312.475,25	1.682.887,95
TOTAL DO PASSIVO		82.450.919,15	75.431.985,20

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Assinado de forma digital por WELLINGTON CARDOSO
LIMA:00364110600
Dados: 2026.02.13 11:07:48 -03'00'

WELLINGTON CARDOSO LIMA
CONTADOR CRCMG: 086863/O

JULIO CESAR DE ANDRADE:5302
0073634
Assinado de forma digital por JULIO CESAR DE ANDRADE:53020073634
Dados: 2026.02.13 13:28:46 -03'00'

JÚLIO CESAR DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE