

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanço patrimonial – Ativo

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	2025	2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		117.498.320,23	115.878.780,20
Disponível	5	2.893.886,28	4.425.250,66
Aplicações Financeiras	6	50.669.502,60	51.683.830,21
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		29.798.564,77	26.530.549,84
Aplicações Livres		20.870.937,83	25.153.280,37
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	31.879.440,09	31.931.138,27
Contraprestação pecuniária/prêmio a receber		4.022.671,40	3.187.209,23
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.323.645,21	2.218.895,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		24.203.928,17	25.601.655,96
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.329.195,31	923.378,04
Créditos de Oper. Assist Saúde Não Relac Pl. saúde da Operadora	8	9.879.882,72	5.022.610,59
Créditos Tributários e Previdenciários	9	7.887.700,81	8.901.220,70
Bens e Títulos a Receber	10	13.788.807,51	13.797.259,25
Despesas Antecipadas		440.691,28	28.354,03
Valores a Receber de Cooperados		58.408,94	89.116,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.633.230,51	85.386.797,66
Realizável a Longo Prazo		4.290.650,12	10.695.086,47
Aplicações financeiras		340.276,99	304.927,42
Aplicações Livres		340.276,99	304.927,42
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	3.809.753,89	10.247.644,43
Outros Créditos a Receber Longo Prazo		140.619,24	142.514,62
Investimentos	12	14.813.638,63	11.792.595,98
Imobilizado	13	69.474.008,95	62.825.320,18
Imóveis de Uso Próprio		40.649.592,81	35.848.055,82
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		29.700.624,95	24.846.710,01
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos		10.948.967,86	11.001.345,81
Imobilizado de Uso Próprio		28.789.834,83	26.932.439,95
Imobilizado Hospitalar		24.785.030,34	23.168.830,00
Imobilizado Não Hospitalar		4.004.804,49	3.763.609,95
Outras Imobilizações		34.581,31	44.824,41
Intangível		54.932,81	73.795,03
TOTAL DO ATIVO		206.131.550,74	201.265.577,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Flavio Roberto Garbelini de Oliveira
CPF 100.914.098-10
Diretor Presidente

Felipe Martins Aranha
CPF: 387.988.858-20 CRC: 1SP306176/O-3
Contador

Unimed de Araçatuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanço patrimonial – Passivo

Em 31 de dezembro

Em reais

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		79.641.887,14	64.496.788,50
Provisões Técnicas Operações Assistência à Saúde	14	29.661.313,79	28.252.986,86
Provisões de Prêmios / Contraprestações		59.744,46	92.749,45
Provisão para remissão		59.744,46	92.749,45
Provisão eventos/sinistros a liquidar SUS		738.274,58	557.941,49
Provisão eventos/sinistros a liquidar outros prest serv assist		12.665.427,89	13.589.948,37
Provisão eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)		16.197.866,86	14.012.347,55
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		272.643,68	186.717,56
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		261.006,88	141.223,76
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		11.636,80	45.493,80
Débitos Operações Assist Saúde Não Relac com Plano Operadora		2.403.151,93	1.687.074,34
Tributos e Encargos Sociais a recolher	15	9.790.179,57	7.069.656,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	524.904,00	486.786,96
Débitos diversos	17	28.017.173,83	24.423.637,58
Conta-corrente cooperados		8.972.520,34	2.389.928,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.217.354,60	31.596.338,47
Provisões técnicas Operações Assistência a Saúde		37.703,96	65.479,95
Provisão para remissão		37.703,96	65.479,95
Provisões para ações judiciais	18	15.563.838,14	30.497.547,62
Empréstimos e Financiamentos a Pagar não circulante	16	162.785,31	425.357,35
Outros Débitos diversos	17	453.027,19	607.953,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	110.272.309,00	105.172.450,89
Capital social		37.761.474,53	36.134.111,11
Reservas		65.649.316,26	61.779.426,70
Fundo de reserva		28.534.323,77	26.079.010,64
Rates		13.769.228,35	16.347.817,53
Fundo para Investimento		23.345.764,14	19.352.598,53
Sobras à disposição da AGO		6.861.518,21	7.258.913,08
TOTAL DO PASSIVO		206.131.550,74	201.265.577,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Flavio Roberto Garbelini de Oliveira
CPF 100.914.098-10
Diretor Presidente

Felipe Martins Aranha
CPF: 387.988.858-20 CRC: 1SP306176/O-3
Contador