

UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
CNPJ 00.103.956/0001-19 - RUA AQUIDABAN 692 - RIO GRANDE/RS
NIRE (JCE) 43400007831 - Inscrição na ANS 300136

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial - Ativo

	NE	Contas	2025	2024
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE			45.258.858,74	49.747.463,76
Disponível	04	121	1.177.140,45	3.451.709,74
Realizável		122+123+124+125+126+12	44.081.718,29	46.295.754,02
Aplicações Financeiras	05	122	22.253.871,44	24.538.872,77
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		1221	17.161.049,44	20.676.093,41
Aplicações Livres		1222	5.092.822,00	3.862.779,36
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	123	12.789.560,03	12.712.721,61
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1231	6.472.645,20	4.899.918,79
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1233	1.125.313,48	1.241.604,93
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1234	2.343.246,07	2.151.122,71
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde	07	1239	2.848.355,28	4.420.075,18
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora		124	3.038.663,38	3.297.023,31
Créditos Tributários e Previdenciários	08	126	2.670.461,18	2.949.450,84
Bens e Títulos a Receber	09	127	2.932.835,83	2.241.638,71
Despesas Antecipadas		128	383.227,88	553.663,89
Conta-Corrente com Cooperados		129	13.098,55	2.382,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13	76.254.803,86	69.101.139,66
Realizável a Longo Prazo	10	131	23.518.412,92	21.458.928,61
Créditos Tributários e Previdenciários		1313	2.772.562,62	1.521.415,85
Títulos e Créditos a Receber		1314	433.259,81	461.437,90
Depósitos Judiciais e Fiscais		1317	20.312.590,49	19.476.074,86
Investimentos	11	132	4.310.759,97	2.066.904,57
Participações Societárias pelo Método de Custo		1322	4.310.759,97	2.066.904,57
Imobilizado	12	133	47.990.229,16	45.081.851,07
Imóveis de Uso Próprio		1331	34.868.574,18	26.847.110,67
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		13311	29.799.007,48	21.768.293,58
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		13312	5.069.566,70	5.078.817,09
Imobilizado de Uso Próprio		1332	11.509.480,91	12.658.668,88
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		13321	6.966.209,20	7.430.103,24
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		13322	4.543.271,71	5.228.565,64
Imobilizações em Curso		1333	-	3.771.530,83
Outras Imobilizações		1334	566.162,00	703.455,16
Direito de Uso de Arrendamentos		1335	1.046.012,07	1.101.085,53
Intangível		134	435.401,81	493.455,41
TOTAL DO ATIVO		12+13	121.513.662,60	118.848.603,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
CNPJ 00.103.956/0001-19 - RUA AQUIDABAN 692 - RIO GRANDE/RS
NIRE (JCE) 43400007831 - Inscrição na ANS 300136

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial - Passivo

	NE	Contas	2025	2024
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		21	34.609.331,74	38.371.597,27
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		211	19.802.036,05	19.865.061,14
Provisões de Prêmios/Contraprestações	13	21111101 + 21112101	1.487.964,74	1.583.363,77
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		211111011/012/015/13/ 211121013/011/	1.339.600,68	1.313.563,63
Provisão de Insuficiência de Prêmios		211111013 + 211121013	-	-
Provisão para Remissão	13	211111014 + 211121014	148.364,06	269.800,14
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	15	21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202	1.547.754,17	1.892.056,46
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	15	21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203	6.449.441,48	5.807.208,45
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16	21111104	10.316.875,66	10.582.432,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	15	213	1.331.673,79	2.835.071,72
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		2132	45.427,56	61.563,78
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2135	607.317,32	814.782,25
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		2138	678.928,91	1.958.725,69
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	15	214	2.340.238,59	1.442.391,93
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	216	2.486.757,83	2.692.249,25
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	217	2.461.518,32	3.814.056,76
Débitos Diversos	19	218	5.605.345,50	7.088.498,49
Conta-Corrente Cooperados		219	581.761,66	634.267,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23	57.693.869,68	50.133.851,78
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		2311	1.709.849,45	1.752.063,49
Provisão para Remissão		231111014	159.885,50	328.215,79
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		23111102 + 23111202 + 23112102 + 23112202	1.549.963,95	1.423.847,70
Provisões	20	235	19.566.504,78	19.618.751,13
Provisões para Ações Judiciais		23532	19.566.504,78	19.618.751,13
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	237	35.635.162,38	27.898.914,22
Débitos Diversos		238	782.353,07	864.122,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		25	29.210.461,18	30.343.154,37
Capital/Patrimonio Social	22	251	29.657.893,18	28.236.201,58
Reservas	22	253	1.923.339,29	1.960.182,31
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		2533	1.923.339,29	1.960.182,31
Sobras ou Perdas Acumuladas	24	256	(2.370.771,29)	146.770,48
TOTAL DO PASSIVO		21+23+25	121.513.662,60	118.848.603,42

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

JOSE CARLOS HENRIQUE DUARTE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 199.726.440-49

BIANCA DZIEKANIAK FONSECA
TEC.CONTABIL
089171/O-7