

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

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	78.591.262,08	75.934.567,66
Disponível	2.044.390,12	1.379.727,67
Realizável	76.546.871,96	74.554.839,99
Aplicações Financeiras	61.774.138,76	59.968.125,86
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	20.859.696,15	17.831.441,04
Aplicações Livres	40.914.442,61	42.136.684,82
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	11.139.979,03	11.816.484,84
Contraprestações Pecuniárias a Receber	7.782.130,50	8.237.535,24
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis	1.411.041,68	1.271.641,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.946.806,85	2.307.241,69
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	66,45
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	608.759,11	616.374,55
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.816.372,50	916.494,24
Bens e Títulos a Receber	1.207.622,56	1.237.360,50
Despesas Antecipadas	-	-
Conta Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.772.131,44	6.420.499,13
Realizável a Longo Prazo	747.329,40	763.156,68
Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	735.329,40	751.156,68
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12.000,00	12.000,00
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	2.712.063,24	1.171.662,54
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.712.063,24	1.171.662,54
Imobilizado	5.151.456,88	4.479.256,67
Imóveis de Uso Próprio	2.315.395,34	2.366.669,10
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	2.315.395,34	2.366.669,10
Imobilizados de Uso Próprio	1.813.945,66	1.207.763,91
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	1.813.945,66	1.207.763,91
Imobilizações em Curso	435.387,48	290.000,00
Outras Imobilizações	586.728,40	614.823,66
Intangível	161.281,92	6.423,24
TOTAL DO ATIVO	87.363.393,52	82.355.066,79

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente

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

PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	31.928.086,94	29.575.066,37
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.973.542,47	24.256.946,10
Provisões de Prêmios/Contraprestações	7.223.445,74	6.679.818,01
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	6.790.337,41	6.170.505,07
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	433.108,33	509.312,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.253.330,24	1.067.979,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	2.325.272,88	2.563.606,47
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.171.493,61	13.945.541,68
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.851.390,09	1.746.886,10
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	183.556,39	150.626,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.667.833,70	1.596.259,19
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	637,56	-
Provisões	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.997.224,88	1.892.496,88
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	2.092.651,70	1.611.033,32
Conta-Corrente de Cooperados	12.640,24	67.703,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.110.205,32	3.461.677,22
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	717.890,12	770.475,40
Provisão para Remissão	614.008,87	666.594,15
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	103.881,25	103.881,25
Provisões	2.392.315,20	2.083.842,67
Provisões para Ações Judiciais	2.392.315,20	2.083.842,67
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	607.359,15
Tributos e Contribuições	-	607.359,15
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.325.101,26	49.318.323,20
Capital Social	10.674.189,59	10.190.005,63
Reservas	40.523.086,52	38.010.227,88
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	40.523.086,52	38.010.227,88
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado	1.127.825,15	1.118.089,69
TOTAL DO PASSIVO	87.363.393,52	82.355.066,79

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Heber Souza Andrade
Contador CRC MG086529 T-BA

Eugênio Luis Carvalho Franca
Diretor Presidente