

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	N.Expl	2025	2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		227.159.310	190.383.267
Disponível		12.563.247	6.282.524
Realizável		214.596.063	184.100.743
Aplicações Financeiras	No.04	165.733.645	138.462.053
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		61.487.650	54.557.085
Aplicações Livres		104.245.995	83.904.968
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	No.05	13.914.188	18.480.345
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.228.723	4.153.706
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		770.747	533.366
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		9.914.718	13.793.273
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	No.06	10.177.068	7.910.218
Créditos Tributários e Previdenciários		2.833.863	1.797.626
Bens e Títulos a Receber	No.07	21.056.978	16.495.507
Despesas Antecipadas		779.952	804.553
Conta-Corrente com Cooperados	No.08	100.369	150.441
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.493.503	48.582.065
Realizável a Longo Prazo		9.566.671	8.561.728
Depósitos Judiciais e Fiscais	No.09	9.541.334	8.457.659
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo		25.337	104.069
Investimentos	No.10	13.091.063	9.005.161
Participações Societárias pelo Método de Custo		13.091.063	9.005.161
Imobilizado	No.11	29.805.915	30.973.601
Imóveis de Uso Próprio		15.477.459	15.643.962
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		14.802.133	14.943.301
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		675.326	700.661
Imobilizado de Uso Próprio		8.218.221	8.286.311
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		3.698.855	4.233.922
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		4.519.366	4.052.389
Imobilizações em Curso		285.046	177.044
Outras Imobilizações		4.562.780	5.252.804
Direito de Uso de Arrendamentos		1.262.409	1.613.480
Intangível	No.12	29.854	41.575
TOTAL DO ATIVO		279.652.813	238.965.332

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Ernani Clóvis Bulow
 Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Veduim Righi
 Contador - CRC/RS 55.470
 CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
 Atuário – MIBA 1342



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em R\$ 1,00)

P A S S I V O

	N.Expl	2025	2024
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		86.943.206	82.589.474
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	No.13	47.026.393	48.595.689
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		865.973	774.868
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		22.216.653	20.584.480
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)		23.943.767	27.236.341
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	No.14	5.340.802	3.231.132
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	No.15	7.167.270	6.376.116
Débitos Diversos	No.16	27.252.488	24.227.495
Conta-Corrente de Cooperados		156.253	159.042
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.721.310	17.119.770
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		365.983	335.378
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		338.307	316.003
Outras Provisões Técnicas	No.17	27.676	19.375
Provisões	No.17	16.567.122	15.431.976
Provisões para Ações Judiciais		16.567.122	15.431.976
Débitos Diversos		1.788.205	1.352.416
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		173.988.297	139.256.088
Capital Social / Patrimônio Social	No.18	34.981.296	32.807.816
Reservas		121.007.001	94.209.629
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		121.007.001	94.209.629
Lucros / Prejuízos - Superávits / Débitos Acumulados ou Resultado		18.000.000	12.238.643
TOTAL DO PASSIVO		279.652.813	238.965.332

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dr. Ernani Clóvis Bulow
Presidente – CPF 411.170.260/00

Eliana A. Vedum Righi
Contador - CRC/RS 55.470
CPF. 590.626.490-68

Denis Peixoto Nunes
Atuário – MIBA 1342