



UNIMED SANTA MARIA RS
Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2025.
(Em R\$ 1,00)

A T I V O

	06 2025	12 2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	222.213.684	190.383.267
Disponível	17.934.716	6.282.524
Realizável	204.278.968	184.100.743
Aplicações Financeiras	145.356.310	138.462.053
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	57.780.081	54.557.085
Aplicações Livres	87.576.229	83.904.968
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.956.389	18.480.345
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.173.446	4.153.706
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	601.273	533.366
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17.181.670	13.793.273
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	19.188.512	7.910.218
Créditos Tributários e Previdenciários	2.659.838	1.797.626
Bens e Títulos a Receber	15.238.415	16.495.507
Despesas Antecipadas	789.764	804.553
Conta-Corrente com Cooperados	89.740	150.441
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.546.095	48.582.065
Realizável a Longo Prazo	8.807.981	8.561.728
Depósitos Judiciais e Fiscais	8.744.851	8.457.659
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	63.130	104.069
Investimentos	11.297.532	9.005.161
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	11.297.532	9.005.161
Outros Investimentos		
Imobilizado	30.405.889	30.973.601
Imóveis de Uso Próprio	15.560.711	15.643.962
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	14.872.718	14.943.301
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	687.993	700.661
Imobilizado de Uso Próprio	8.027.792	8.286.311
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	3.989.145	4.233.922
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.038.647	4.052.389
Imobilizações em Curso	537.347	177.044
Outras Imobilizações	4.873.155	5.252.804
Direito de Uso de Arrendamentos	1.406.884	1.613.480
Intangível	34.693	41.575
TOTAL DO ATIVO	272.759.779	238.965.332

ANS – nº 31970/8

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 a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO EM 30 DE JUNHO DE 2025.
(Em R\$ 1,00)

PASSIVO

	06 2025	12 2024
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	101.251.625	82.589.474
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	48.607.417	48.595.689
Provisões de Prêmios / Contraprestações	-	-
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIC)	-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	784.090	774.868
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	23.191.017	20.584.480
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA / Peona SUS)	24.632.310	27.236.341
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	5.630.999	3.231.132
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	6.198.426	6.376.116
Débitos Diversos	34.545.840	24.227.495
Conta-Corrente de Cooperados	6.268.943	159.042
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.267.154	17.119.770
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	353.985	335.378
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	326.309	316.003
Outras Provisões Técnicas	27.676	19.375
Provisões	15.729.566	15.431.976
Provisões para Ações Judiciais	15.729.566	15.431.976
Débitos Diversos	1.183.603	1.352.416
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	154.241.000	139.256.088
Capital Social / Patrimônio Social	33.808.881	32.807.816
Reservas	90.992.856	94.209.629
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	90.992.856	94.209.629
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	29.439.263	12.238.643
TOTAL DO PASSIVO	272.759.779	238.965.332

ANS – nº 31970/8

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 a Saúde Ltda
Rua Gaspar Martins, 1482 - CEP 97.060-260 - Santa Maria/RS
Telefone (55) 3026.6565 – CNPJ 87.497.368/0001-95
www.unimed.com.br/santamaria

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2025.
(Em R\$ 1,00)

	06 2025	06 2024
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	178.883.015	162.721.122
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>180.522.571</u>	<u>163.639.099</u>
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	180.522.571	163.639.099
Varição das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde - PIC	-	-
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	- 1.639.556	- 917.977
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	- 131.388.109	- 138.329.634
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	- 133.992.141	- 134.423.522
Varição da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados / SUS	2.604.032	3.906.112
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.494.906	24.391.488
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.048.713	1.290.321
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	<u>30.648.963</u>	<u>27.338.522</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.539.840	23.151.951
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	3.049.239	3.164.422
Outras Receitas Operacionais	1.059.884	1.022.149
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	- 810.656	- 941.806
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>- 2.487.346</u>	<u>- 4.248.048</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	- 2.001.809	- 1.915.781
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	49.596	315.734
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	156.185	105.558
Provisão para Perdas Sobre Créditos	- 691.318	- 2.753.559
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	- 21.557.396	- 21.162.354
RESULTADO BRUTO	54.337.184	26.668.123
Despesas de Comercialização	- 4.885.105	- 4.435.122
Despesas Administrativas	- 22.479.719	- 21.603.382
Resultado Financeiro Líquido	8.510.550	7.414.890
Receitas Financeiras	9.839.939	8.404.237
Despesas Financeiras	- 1.329.389	- 989.347
Resultado Patrimonial	229.828	332.818
Receitas Patrimoniais	311.157	334.746
Despesas Patrimoniais	- 81.329	- 1.928
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	35.712.738	8.377.327
Imposto de Renda	- 4.579.784	- 1.784.502
Contribuição Social	- 1.693.691	- 662.644
RESULTADO LÍQUIDO	29.439.263	5.930.181

ANS – nº 31970/8

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