



UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
CNPJ 00.006.037/0001-27  
BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                      | 1º Tri 2026          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>57.912.158,47</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                                                    | <b>1.197.087,11</b>  |
| Disponivel                                                           | 1.197.087,11         |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                                        | <b>44.129.590,67</b> |
| Aplicacoes Vinculadas a Provisoes Tecnicas                           | 7.302.986,48         |
| Aplicacoes nao Vinculadas                                            | 36.826.604,19        |
| <b>CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE</b>       | <b>6.046.074,97</b>  |
| Contraprestacoes Pecunicarias a Receber                              | 6.046.074,97         |
| <b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A RECEBER</b>                           | <b>6.539.405,72</b>  |
| Creditos de Oper.Assist.a Saude nao Realc. c/Planos de Saude da OPS  | 1.096.783,18         |
| Creditos Tributarios e Previdenciarios                               | 2.090.700,40         |
| Bens e Titulos a Receber                                             | 2.978.267,98         |
| Despesas Antecipadas                                                 | 348.989,90           |
| Conta Corrente Cooperados                                            | 24.664,26            |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                                          | <b>38.381.755,83</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>1.378.914,10</b>  |
| Depositos Judiciais e Fiscais                                        | 1.099.810,77         |
| Outros Creditos a Receber do nao Circulante                          | 279.103,33           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                 | <b>8.376.956,58</b>  |
| Participacao Societaria - Operadoras de Planos de Assitencia a Saude | 4.193.175,36         |
| Outros Investimentos                                                 | 4.183.781,22         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                                   | <b>27.883.814,30</b> |
| Imoveis de Uso Proprio - Hospitalares                                | 15.786.402,07        |
| Bens Moveis - Hospitalares                                           | 7.356.346,22         |
| Bens Moveis - Nao Hospitalares                                       | 657.610,08           |
| Imobilizacoes em Curso - Hospitalar                                  | 494.061,07           |
| Outras Imobilizacoes - Nao Hospitalares                              | 3.589.394,86         |
| <b>INTANGIVEL</b>                                                    | <b>742.070,85</b>    |
| Intangivel - Hospitalar                                              | 327.552,67           |
| Intangivel - Nao Hospitalar                                          | 414.518,18           |
|                                                                      | <b>96.293.914,30</b> |

| <b>PASSIVO</b>                                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                           | <b>1º Tri 2026</b>    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>-23.452.629,10</b> |
| <b>PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>              | <b>-9.121.467,56</b>  |
| Provisão de Contraprestação não Ganhada - PCNG                            | -2.180.528,44         |
| Provisão de Remissão                                                      | -102.286,53           |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS                                 | -182.503,82           |
| Provisão de Eventos a Liquidar p/Outros Prestadores de Serv.Assistenciais | -3.914.932,89         |
| Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA                      | -2.741.215,88         |
| <b>DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>                        | <b>-617.141,55</b>    |
| Operadoras de Plano de Assistência à Saúde                                | -617.141,55           |
| <b>DEMAIS DEBITOS E VALORES A PAGAR</b>                                   | <b>-13.714.019,99</b> |
| Demais de Oper.Assist.à Saúde não Relac.c/Planos de Saúde OPS             | -842.404,78           |
| Tributos e Contribuições a Recolher                                       | -4.085.447,86         |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                      | -782.804,50           |
| Debitos Diversos                                                          | -8.003.362,85         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                             | <b>-18.607.686,95</b> |
| <b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>                                                 | <b>-336.777,07</b>    |
| <b>Provisão de Remissão</b>                                               | <b>-101.847,01</b>    |
| Provisões de Eventos                                                      | -234.930,06           |
| <b>PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS</b>                                     | <b>-16.703.807,53</b> |
| <b>Provisões para Ações Tributárias</b>                                   | <b>-1.499,74</b>      |
| Provisões para Ações Cíveis                                               | -14.143.154,31        |
| Provisões para Ações Trabalhistas                                         | -2.559.153,48         |
| <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                                | <b>-323.215,60</b>    |
| Tributos e Contribuições a Recolher                                       | -323.215,60           |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>                               | <b>0,00</b>           |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                      | 0,00                  |
| <b>DEBITOS DIVERSOS</b>                                                   | <b>-1.243.886,75</b>  |
| Debitos Diversos                                                          | -1.243.886,75         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 | <b>-54.233.598,25</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                     | <b>-6.895.654,68</b>  |
| Capital Social Integralizado                                              | -6.895.654,68         |
| <b>RESERVAS</b>                                                           | <b>-45.986.762,30</b> |
| Reservas de Sobras                                                        | -7.542.813,06         |
| Outras Reservas                                                           | -38.443.949,24        |
| <b>RESULTADOS</b>                                                         | <b>-1.351.181,27</b>  |
| <b>Sobras Apuradas</b>                                                    | <b>-1.351.181,27</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                   | <b>-96.293.914,30</b> |

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                | <b>1º Tri 2026</b>    |
| <b>CONTRAPRESTACOES EFETIVAS DE OPERACOES COM PLANO DE SAUDE</b>               | <b>-30.899.704,49</b> |
| RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE                                  | -30.899.704,49        |
| CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS                                                      | -30.899.704,49        |
| Contraprestacoes Liquidas                                                      | -32.969.606,44        |
| Variacoes das Provisoes Tecnicas de Operacoes a Assistencia a Saude            | -12.944,90            |
| Receita com Administracao                                                      | -16.120,05            |
| ( - ) Tributos Diretos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude          | 2.098.966,90          |
| <b>EVENTOS EFETIVOS DE OPERACOES COM PLANOS DE SAUDE</b>                       | <b>19.564.894,91</b>  |
| EVENTOS/SINISTROS INDENIZAVEIS LIQUIDOS                                        | 19.564.894,91         |
| EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS                                       | 19.564.894,91         |
| Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados                                       | 25.256.887,40         |
| ( - ) Recuperacao de Eventos Conhecidos ou Avisados                            | -5.605.295,84         |
| Variacao da Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e nao Avisados             | -86.696,65            |
| <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE</b> | <b>6.237.500,10</b>   |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE        | 6.237.500,10          |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE        | 6.237.500,10          |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA DE SAUDE                 | -40.362,49            |
| RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAUDE DA        | -3.010.870,31         |
| RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE INTERCAMBIO EVENTUAL                             | -828.626,89           |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                   | -136.832,49           |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE ASSSISTENCIA A SAUDE                 | 1.436.749,00          |
| PROGRAMAS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO                                     | 24.965,73             |
| PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS                                            | 990.992,67            |
| OUTRAS DESPESAS OPER.DE ASSIST.SAUDE NAO RELACIONADOS C/PLANOS                 | 7.801.484,88          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                | <b>4.426.146,31</b>   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       | 4.426.146,31          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       | 4.426.146,31          |
| DESPESAS DE COMERCIALIZACAO                                                    | 123.920,54            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                       | 4.302.225,77          |
| <b>RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS</b>                                            | <b>-1.313.997,27</b>  |
| RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS                                                   | -1.313.997,27         |
| RECEITAS/DESPESAS FINANEIRAS                                                   | -1.313.997,27         |
| RECEITAS FINANEIRAS                                                            | -1.602.260,53         |
| DESPESAS FINANEIRAS                                                            | 288.263,26            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                                   | <b>-480.775,05</b>    |
| RESULTADO PATRIMONIAL                                                          | -480.775,05           |
| RESULATDO PATRIMONIAL                                                          | -480.775,05           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                                          | -489.748,27           |
| DESPESAS PATRIMONIAIS                                                          | 8.973,22              |
| <b>DESPESAS COM IMPOSTOS</b>                                                   | <b>1.114.754,22</b>   |
| DESPESAS COM IMPOSTOS                                                          | 1.114.754,22          |
| DESPESAS COM IMPOSTOS                                                          | 1.114.754,22          |
| IMPOSTO DE RENDA                                                               | 812.848,66            |
| CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO                                              | 301.905,56            |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                                                         | <b>-1.351.181,27</b>  |

UNIMED DE TATUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ 00.006.037/0001-27

Indicadores Economicos e Financeiros - RN 518  
Ano referência - 2026

| ITEM | INDICADOR                                        | DETALHAMENTO                                                                                                                                                                                                               | DIREÇÃO | 1º TRIM 2026 |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1 -  | MRL = Margem Resultado Líquido                   | Mostra a relação entre o resultado líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)                                                                                          | ↑       | 4,30%        |
| 2 -  | ROE = Retorno sobre Patrimonio Líquido           | Mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio líquido                                                                                                                                                          | ↑       | 5,30%        |
| 3 -  | ICO = Índice Combinado Operacional               | Mostra a relação entre despesas assistenciais (ou despesas médicas ou sinistralidade) e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)                                               | ↓       | 1,002%       |
| 4 -  | IDA = Índice Despesas Administrativas            | Mostra a relação entre despesas administrativas e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)                                                                                     | ↓       | 13,10%       |
| 5 -  | IDC = Índice Despesas Comercialização            | Mostra a relação entre despesas comerciais e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)                                                                                          | ↓       | 0,50%        |
| 6 -  | IS = Índice de Sinistralidade                    | Mostra a relação entre as despesa operacionais (assistencias, comerciais, administrativas e outras despesas operacionais) e o total das receitas operacionas (operações de planos de saúde e outras receitas operacionais) | ↓       | 72,3%        |
| 7 -  | IRF = Índice de Resultado Financeiro             | Mostra a relação o resultado financeiro líquido e o total das receitas com contraprestações efetivas (ou operações de planos de saúde)                                                                                     | ↑       | 5,00%        |
| 8 -  | ILC = Liquidez Corrente                          | Mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo e as dívidas de curto prazo                                                                                                                       | ↑       | 2,47         |
| 9 -  | ICT = Índice de Garantia ao Capital de Terceiros | Representa o quanto a Unimed tomou de capital de terceiros para cada R\$1,00 de capital próprio                                                                                                                            | ↓       | 77,6%        |
| 10 - | PMRC = Prazo Medio Recebimentos Contraprestações | Representa o tempo médio que a operadora leva receber os créditos de operações de saúde, já descontada a PPSC                                                                                                              | ↓       | 15           |
| 11 - | PMPE = Prazo Medio Pagamentos Eventos            | Representa o tempo médio que a operadora leva para pagar aos prestadores o que já foi avisado                                                                                                                              | ↑       | 14           |
| 12 - | IVC = Índice de Variação de Custos               | Representa a variação dos custos relacionados a assistência á saúde entre um período e outro                                                                                                                               | ↓       | -18,60%      |