

Unimed Sul Paulista – Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em reais

	Nota	2025	2024		Nota	2025	2024
Ativo				Passivo			
Circulante		26.081.720	32.485.880	Circulante		24.596.109	24.443.952
Disponível		836.694	3.336.755	12	8.033.076	8.159.839	
Realizável		25.245.026	29.149.125	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde		1.705.939	1.203.005
Aplicações financeiras	5	16.130.604	17.504.992	Provisão de prêmio/ contraprestação não ganhas - PPCNG		2.739	5.043
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		8.987.794	7.977.501	Provisão para remissão		227.301	177.130
Aplicações livres		7.142.810	9.527.491	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para o SUS		3.521.319	3.530.805
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	6	2.371.656	3.187.968	Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prest. de serviços assistenciais		2.575.778	3.243.856
Contraprestações pecuniárias a receber		359.037	735.859	Provisão de eventos/ sinistros ocorridos e não avisados - PEONA		1.020.365	1.224.621
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		633.682	1.186.646	Débitos de Operações de Assistência à Saúde		198.525	150.273
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		628.843	712.345	Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		815.668	1.051.387
Outros créditos de operações de Planos de Assistência à Saúde		750.094	553.118	Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		6.172	22.961
Créditos de oper.de assist.à saúde não relac.com planos de saúde da operadora	7	4.046.631	3.624.286	Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	13	1.437.503	1.231.260
Créditos tributários e previdenciários	8	615.495	711.649	Débitos de operações assist. à saúde não relacion. com planos de saúde da operadora		47.322	408.678
Bens e títulos a receber	9	1.941.022	3.940.136	Provisões		47.322	408.678
Despesas antecipadas		80.468	86.008	Provisões para o IRPJ e CSLL		1.923.644	1.930.914
Conta corrente com cooperados		59.150	94.086	Tributos e encargos sociais a recolher	14	4.345.857	4.355.529
		32.860.781	28.073.026	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	7.673.124	7.040.459
Não circulante				Débitos diversos	16	115.218	92.652
Realizável a longo prazo		1.652.073	1.652.073	Conta corrente com cooperados		6.226.443	8.573.908
Depósitos judiciais e fiscais		8.435.940	6.938.319	Não circulante		53.887	82.749
Investimentos	10	8.435.940	6.938.319	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	12	3.119	5.493
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		8.435.940	6.938.319	Provisão para Remissão		50.768	77.256
Participações Societárias - Operadora de Planos de Saúde		211.937	211.937	Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		2.427.761	2.623.354
Participações em Outras Sociedades		8.224.003	6.726.382	Provisões		2.427.761	2.623.354
Imobilizado	11	22.399.128	19.003.804	Provisões para Ações Judiciais	17	2.427.761	2.623.354
Imóveis de uso próprio: hospitalares		10.434.940	10.669.197	Empréstimos e financiamentos a pagar	15	3.734.424	5.812.434
Imóveis de uso próprio: não hospitalares		26	-	Débitos diversos	16	10.371	55.371
Bens móveis: hospitalares		6.163.142	4.783.680	Patrimônio líquido		28.119.949	27.541.046
Bens móveis: não hospitalares		1.311.840	1.469.842	Capital social integralizado		7.984.875	7.842.322
Imobilizações em Curso		3.380.534	437.733	Reservas:		19.822.440	18.840.331
Outras imobilizações: hospitalares		1.108.646	1.643.352	Reserva legal		13.238.483	12.343.286
Intangível		373.640	478.830	Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		6.583.957	6.497.045
		58.942.501	60.558.906	Sobras à disposição da AGO		312.834	858.393
Total do ativo		58.942.501	60.558.906	Total do passivo e do patrimônio líquido		58.942.501	60.558.906

Marcos de Almeida Cunha
Dr Marcos de Almeida Cunha

Cláudio Barsanti Wey
Dr Claudio Barsanti Wey

Giselle Cordeiro Saucedo Dominguez
Dra Giselle Cordeiro S. Dominguez


Reinaldo de Souza Machado

Diretor Presidente

Diretor Vice-presidente

Diretora Superintendente

Contador–CRC 1SP110656/O-9