

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		76.125.360,78	68.144.499,97
Disponível	5	1.205.293,27	1.671.211,18
Realizável		74.920.067,51	66.473.288,79
Aplicações Financeiras	6	67.844.166,18	60.857.216,16
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		15.514.469,04	13.786.836,36
Aplicações Livres		52.329.697,14	47.070.379,80
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	2.999.429,92	2.747.001,62
Contraprestações Pecuniárias a Receber		922.190,47	732.099,76
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis		1.250.567,54	1.093.522,70
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		519.151,63	459.102,03
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		307.520,28	462.277,13
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	239.909,22	152.916,12
Créditos Tributários e Previdenciários	10	2.290.906,05	1.358.322,03
Bens e Títulos a Receber	10	1.328.434,09	1.265.363,09
Despesas Antecipadas	10	58.224,76	4.240,58
Conta Corrente com Cooperados	10	158.997,29	88.229,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.861.080,13	40.987.870,01
Realizável a Longo Prazo	11	23.419.101,20	19.811.005,53
Depósitos Judiciais e Fiscais		23.419.101,20	19.811.005,53
Investimentos	12	4.786.742,69	3.264.448,55
Participações Societárias pelo Método de Custo		4.786.742,69	3.264.448,55
Imobilizado	13	18.592.308,63	17.812.747,94
Imóveis de Uso Próprio		14.111.265,15	14.374.843,15
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.259.768,79	12.523.346,79
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.851.496,36	1.851.496,36
Imobilizados de Uso Próprio		3.178.722,84	3.430.556,79
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		946.988,60	1.017.242,55
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		2.231.734,24	2.413.314,24
Imobilizações em Curso		1.302.320,64	7.348,00
Intangível	15	62.927,61	99.667,99
TOTAL DO ATIVO		122.986.440,91	109.132.369,98

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		21.460.554,79	19.033.148,55
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	15.711.875,44	13.769.520,37
Provisões de Prêmios/Contraprestações		2.632.672,50	1.452.710,78
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		2.378.702,07	1.122.569,36
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		253.970,43	330.141,42
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		2.119.108,70	1.635.870,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços		1.138.418,19	1.477.207,71
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.821.676,05	9.203.731,69
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		1.456.890,27	1.600.987,56
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	18	-	307.075,71
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	17	1.456.890,27	1.293.911,85
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	18	13.027,87	30.219,39
Provisões		-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19	1.752.922,01	1.389.714,46
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	20	2.466.170,98	2.162.488,55
Conta-Corrente de Cooperados	20	59.668,22	80.218,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21	23.795.949,75	22.264.980,04
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		312.412,41	454.955,55
Provisão para Remissão		242.194,45	389.164,82
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		70.217,96	65.790,73
Provisões	26	23.483.440,07	20.183.666,23
Provisões para Ações Judiciais		23.483.440,07	20.183.666,23
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	1.626.237,98
Tributos e Contribuições		-	1.626.237,98
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos		97,27	120,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.729.936,37	67.834.241,39
Capital Social	22	18.290.685,77	17.300.770,41
Reservas		51.097.644,02	42.514.874,90
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23	51.097.644,02	42.514.874,90
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	24	8.341.606,58	8.018.596,08
TOTAL DO PASSIVO		122.986.440,91	109.132.369,98

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.