

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	dez/25	dez/24
ATIVO CIRCULANTE		57.043.462,66	44.659.987,35
Disponível	04	4.452.973,13	1.537.250,47
Realizável		52.590.489,53	43.122.736,88
Aplicações Financeiras	05	35.616.044,92	28.415.185,82
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.314.209,68	19.794.605,88
Aplicações Livres		13.301.835,24	8.620.579,94
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	11.863.403,48	10.232.793,08
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		3.382.420,32	2.943.461,89
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.439.424,53	1.170.810,22
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		3.818.469,85	3.954.143,10
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	06	3.223.088,78	2.164.377,87
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	06	1.272.947,01	1.638.564,32
Créditos Tributários e Previdenciários	07	239.621,50	442.453,71
Bens e Títulos a Receber	07	3.430.760,27	2.241.837,84
Despesas Antecipadas	07	104.356,71	105.196,06
Conta-Corrente com Cooperados	07	63.355,64	46.706,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.179.571,38	17.098.950,26
Realizável a Longo Prazo	08	755.013,79	784.052,07
Títulos e Créditos a Receber		58.000,00	64.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais		669.750,46	687.518,37
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		27.263,33	32.533,70
Investimentos	09	4.006.022,46	2.153.599,12
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.166.841,73	1.360.805,33
Outros Investimentos		839.180,73	792.793,79
Imobilizado	10	15.289.844,83	13.981.635,59
Imóveis de Uso Próprio		11.547.308,80	10.964.550,37
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		9.592.373,07	8.981.575,80
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.954.935,73	1.982.974,57
Imobilizado de Uso Próprio		3.210.048,03	2.877.416,86
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		2.194.462,20	2.204.304,93
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.015.585,83	673.111,93
Imobilizações em Curso		532.488,00	-
Direito de Uso de Arrendamentos		-	139.668,36
Intangível	11	128.690,30	179.663,48
TOTAL DO ATIVO		77.223.034,04	61.758.937,61

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Unimed Encosta da Serra Sociedade Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda
CNPJ 73.936.395/0001-02 - Rua Federação, 2799 - Taquara/RS
NIRE (JCE) 4340007407 - Inscrição na ANS 31171-5

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO	NE	dez/25	dez/24
PASSIVO CIRCULANTE		35.240.780,14	33.183.022,29
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		21.327.647,22	21.832.892,78
Provisões de Prêmios/Contraprestações	12	589.766,54	594.955,19
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		331.324,84	301.861,71
Provisão para Remissão		258.441,70	293.093,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	12 e 13	424.525,27	326.372,09
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	13	6.142.662,35	6.716.382,04
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	12	14.170.693,06	14.195.183,46
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	13	3.672.971,74	4.437.119,82
Contraprestações / Prêmios a Restituir		12.139,54	11.423,96
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.445.549,69	2.567.087,77
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		1.215.282,51	1.858.608,09
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	13	249.585,56	292.775,85
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	14	2.497.451,64	1.928.449,58
Débitos Diversos	15 e 17	6.041.427,08	3.844.686,71
Conta-Corrente Cooperados	15	1.451.696,90	847.097,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.216.197,91	1.123.706,64
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		523.976,11	554.325,19
Provisão para Remissão	12	329.803,45	321.544,29
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS	12	194.172,66	232.780,90
Provisões	16	692.221,80	569.381,45
Provisões para Ações Judiciais		692.221,80	569.381,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		40.766.055,99	27.452.208,68
Capital/Patrimonio Social	17	19.779.356,56	17.739.952,21
Reservas	17	18.900.623,84	9.712.256,47
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		18.900.623,84	9.712.256,47
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.086.075,59	-
TOTAL DO PASSIVO		77.223.034,04	61.758.937,61

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LUÍS ALFREDO TIMMEN
PRESIDENTE
CPF 729.868.590-20

LAISLA MONIANE DOS PASSOS
CONTADORA
CRC/RS 100303/O-0

AMANDA DA SILVA RAUPP
ATUÁRIA
AIBA 4294