

UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	96.535.270,37	104.831.384,01
Disponível	3.156.875,60	2.913.332,69
Realizável	90.236.931,58	101.918.051,32
Aplicações Financeiras	38.409.573,70	49.088.874,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	37.259.194,33	48.331.774,33
Aplicações Livres	1.150.379,37	757.099,78
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	18.294.350,35	34.628.022,86
Contraprestações Pecuniárias a Receber	10.980.980,66	25.098.442,93
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	900.102,99	833.063,48
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	5.757.857,49	8.597.233,17
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	655.409,21	99.283,28
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	17.328.084,99	3.111.004,31
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	2.781.237,69	2.748.286,72
Bens e Títulos a Receber	13.403.614,09	12.341.863,32
Despesas Antecipadas	-	-
Conta Corrente com Cooperados	20.070,76	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.733.915,06	61.914.271,89
Realizável a Longo Prazo	10.382.879,74	15.077.090,83
Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	2.948.209,07	2.261.645,38
Títulos e Créditos a Receber	7.434.670,67	7.506.249,10
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	5.309.196,35
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	-
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	7.930.343,69	5.172.794,77
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.959.937,39	819.062,33
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	4.959.937,39	819.062,33
Participações Societárias em Rede Assistencial	-	-
Participações em Outras Sociedades	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	2.970.406,30	4.353.732,44
Outros Investimentos	-	-
Imobilizado	50.063.532,12	40.719.557,94
Imóveis de Uso Próprio	29.908.746,96	16.500.192,72
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	28.945.549,04	15.513.785,24
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	963.197,92	986.407,48
Imobilizados de Uso Próprio	9.601.777,66	7.958.658,03
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	8.782.038,66	7.065.752,17
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	819.739,00	892.905,86
Imobilizações em Curso	5.075.482,83	10.563.074,49
Outras Imobilizações	4.031.861,39	4.029.559,74
Direito de Uso de Arrendamentos (1)	1.445.663,28	1.668.072,96
Intangível	1.498.622,70	944.828,35
TOTAL DO ATIVO	163.269.185,43	166.745.655,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Marcello Barros Pinheiro
Diretor Financeiro

Marcelo Miranda Barbosa
Contador – CRC-MG 070661/O-5

UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	148.685.959,78	129.811.261,81
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	49.971.455,05	64.109.631,93
Provisões de Prêmios/Contraprestações	8.265.928,23	24.356.334,42
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	7.913.060,80	23.875.154,48
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	352.867,43	481.179,94
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.552.060,84	2.006.431,79
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	11.232.635,44	11.522.398,67
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	28.920.830,54	26.224.467,05
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	8.587.490,81	6.707.881,14
Contraprestações/Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	-
Comercialização sobre Operações	193.845,79	175.243,80
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7.525.662,36	5.766.955,38
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	867.982,66	765.681,96
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	1.625.554,03	828.663,79
Provisões	-	-
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	56.718.425,50	20.429.977,64
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.436.960,21	10.385.269,55
Débitos Diversos	24.944.427,72	25.503.377,16
Conta-Corrente de Cooperados	3.401.646,46	1.846.460,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.940.055,94	14.925.816,57
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	1.061.563,90	1.647.398,53
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	456.731,27	651.269,55
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	604.832,63	996.128,98
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	-	-
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	-
Outras Provisões Técnicas	-	-
Provisões	5.216.600,79	4.104.085,95
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	5.216.600,79	4.104.085,95
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.994.474,37	2.994.474,37
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2.994.474,37	2.994.474,37
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	11.667.416,88	6.179.857,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 6.356.830,29	22.008.577,52
Capital Social	18.589.550,06	20.853.885,25
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	1.154.692,27	2.767.731,73
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	707.072,40	707.072,40
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	447.619,87	2.060.659,33
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(26.101.072,62)	(1.613.039,46)
TOTAL DO PASSIVO	163.269.185,43	166.745.655,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Manes
Diretor Presidente

Marcello Barros Pinheiro
Diretor Financeiro

Marcelo Miranda Barbosa
Contador – CRC-MG 070661/O-5