

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
ATIVO CIRCULANTE	NE	28.423.845,43	26.912.361,94	29.594.056,90
Disponível	05	635.474,78	1.356.169,02	103.085,51
Realizável		27.788.370,65	25.556.192,92	29.490.971,39
Aplicações Financeiras	05	19.271.840,76	18.624.719,37	17.798.708,58
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.839.555,01	12.185.069,99	11.662.557,43
Aplicações Livres		6.432.285,75	6.439.649,38	6.136.151,15
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	06	5.411.923,98	5.371.798,98	7.772.387,38
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.497.649,74	1.246.820,63	1.853.214,31
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.186.546,31	919.988,46	1.817.639,00
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.521.368,71	1.524.353,47	175.552,46
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde		1.206.359,22	1.680.636,42	3.925.981,61
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Opera	07	1.430.183,29	765.789,35	2.764.729,17
Créditos Tributários e Previdenciários	08	713.192,94	605.759,37	931.032,82
Bens e Títulos a Receber	09	162.256,53	169.935,47	66.602,01
Despesas Antecipadas	10	779.422,46	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	11	19.550,69	18.190,38	157.511,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.751.197,49	8.486.507,10	7.879.044,65
Realizável a Longo Prazo	12	774.933,77	805.682,46	812.243,95
Títulos e Créditos a Receber		-	30.748,69	48.682,80
Depósitos Judiciais e Fiscais		774.933,77	774.933,77	755.862,87
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		-	-	7.698,28
Investimentos	13	5.091.711,20	4.220.339,88	3.721.200,70
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.091.711,20	4.220.339,88	3.721.200,70
Outros Investimentos				
Imobilizado	14	3.884.552,52	3.460.484,76	3.345.600,00
Imóveis de Uso Próprio		1.122.198,78	1.122.198,78	1.122.198,78
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		1.122.198,78	1.122.198,78	1.122.198,78
Imobilizado de Uso Próprio		524.598,67	318.898,69	272.588,46
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		524.598,67	318.898,69	272.588,46
Imobilizações em Curso		1.669.515,07	1.397.267,29	1.200.340,94
Não Hospitalares / Odontológicos		1.669.515,07	1.397.267,29	1.200.340,94
Direito de Uso de Arrendamentos		568.240,00	622.120,00	750.471,82
TOTAL DO ATIVO		38.175.042,92	35.398.869,04	37.473.101,55

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Unimed Vale das Antas, RS Cooperativa de Assistencia a Saude Ltda
CNPJ 92.128.610/0001-93 - Av. Julio de Castilhos 135 - Nova Prata -Rs
NIRE (JCE) 43400004335 - Inscrição na ANS 33554-1

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

I. Balanço Patrimonial - Passivo

PASSIVO		30/06/2025	31/12/2024	30/06/2024
PASSIVO CIRCULANTE	NE	22.884.872,22	16.085.032,56	17.229.069,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	14.896.744,32	11.873.007,62	12.402.330,74
Provisões de Prêmios/Contraprestações		1.681.390,46	352.441,31	528.428,43
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		179,49	16,64	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios		1.361.236,70	-	167.165,10
Provisão para Remissão		319.974,27	352.424,67	361.263,33
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		300.333,34	208.444,34	322.604,40
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros				
Prestadores de Serviços Assistenciais		3.566.897,54	3.674.611,88	4.560.804,70
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.348.122,98	7.637.510,09	6.990.493,21
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	3.705.794,50	1.362.335,91	821.233,90
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		19.955,25	4.794,19	765.949,47
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		3.685.839,25	1.357.541,72	55.284,43
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saú	16	1.615.037,84	244.249,96	1.687.641,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	907.432,55	952.106,78	762.234,13
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	125.525,72	247.640,75	484.680,67
Débitos Diversos	19	1.525.232,54	1.234.072,58	1.070.948,60
Conta-Corrente Cooperados	20	109.104,75	171.618,96	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.480.528,26	3.622.559,19	5.673.135,13
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	516.005,19	592.778,77	635.324,25
Provisão para Remissão		433.488,80	510.262,38	554.416,61
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		82.516,39	82.516,39	80.907,64
Provisões	21	1.506.958,22	1.509.880,09	3.434.985,80
Provisões para Ações Judiciais		1.506.958,22	1.509.880,09	3.434.985,80
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	983.284,85	1.005.540,33	1.034.585,08
Débitos Diversos	19	474.280,00	514.360,00	568.240,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		11.809.642,44	15.691.277,29	14.570.896,95
Capital/Patrimonio Social	23	7.788.563,46	7.887.677,13	8.102.626,87
Reservas	23	7.803.600,16	7.803.600,16	10.589.425,63
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		7.803.600,16	7.803.600,16	10.589.425,63
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		(3.782.521,18)	-	(4.121.155,55)
TOTAL DO PASSIVO		38.175.042,92	35.398.869,04	37.473.101,55

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Reginaldo Oliveira Rosa
PRESIDENTE
CPF 654.138.060-00

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária – MIBA 3015

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4

Reginaldo Oliveira Rosa

Bettina Brodbeck Herrlein

Jaime Luiz Becker

Unimed Vale das Antas, RS Cooperativa de Assistencia a Saude Ltda
CNPJ 92.128.610/0001-93 - Av. Julio de Castilhos 135 - Nova Prata -Rs
NIRE (JCE) 43400004335 - Inscrição na ANS 33554-1

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

II. Demonstração do Resultado

	30/06/2025	30/06/2024
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	34.772.219,12	32.277.479,38
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	34.913.637,56	32.379.640,01
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	36.165.650,28	32.710.852,33
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(1.252.012,72)	(331.212,32)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(141.418,44)	(102.160,63)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(33.327.157,46)	(30.253.900,23)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(31.616.544,57)	(29.210.416,56)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.710.612,89)	(1.043.483,67)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.445.061,66	2.023.579,15
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	37.705,62	13.659,23
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	4.869.810,02	3.991.172,09
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	4.210.841,23	3.546.766,20
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	178.098,97	200.689,60
Outras Receitas Operacionais	480.869,82	243.716,29
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(99.941,71)	(80.030,71)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.190.270,36)	(2.151.324,98)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(970.929,19)	(861.612,11)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(134.536,01)	(155.998,65)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(84.805,16)	(1.133.714,22)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(4.480.640,28)	(3.878.567,35)
RESULTADO BRUTO	581.724,95	(81.512,57)
Receitas Administrativas	-	13.351,81
Despesas de Comercialização	(100.863,95)	(117.302,84)
Despesas Administrativas	(5.264.940,32)	(5.294.363,56)
Resultado Financeiro Líquido	1.052.234,72	972.876,00
Receitas Financeiras	1.275.301,42	1.116.291,05
Despesas Financeiras	(223.066,70)	(143.415,05)
Resultado Patrimonial	293.771,17	472.775,32
Receitas Patrimoniais	331.219,72	472.775,32
Despesas Patrimoniais	(37.448,55)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(3.438.073,43)	(4.034.175,84)
Imposto de Renda	(248.398,96)	(60.779,20)
Contribuição Social	(96.048,79)	(26.200,51)
RESULTADO LÍQUIDO	(3.782.521,18)	(4.121.155,55)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Reginaldo Oliveira Rosa
PRESIDENTE
CPF 654.138.060-00

Bettina Brodbeck Herrlein

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4

Reginaldo Oliveira Rosa

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária – MIBA 3015

Jaime Luiz Becker

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NAO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR		
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	25.015.471,07	9.427.462,52	329.285,53	34.772.219,12
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	25.087.511,24	9.490.961,16	335.165,16	34.913.637,56
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	26.007.258,39	9.813.048,39	345.343,50	36.165.650,28
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(919.747,15)	(322.087,23)	(10.178,34)	(1.252.012,72)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(72.040,17)	(63.498,64)	(5.879,63)	(141.418,44)
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(23.762.201,10)	(9.145.160,94)	(419.795,42)	(33.327.157,46)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(22.581.738,52)	(8.715.135,91)	(319.670,14)	(31.616.544,57)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(1.180.462,58)	(430.025,03)	(100.125,28)	(1.710.612,89)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.253.269,97	282.301,58	(90.509,89)	1.445.061,66
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	26.216,26	11.336,88	152,48	37.705,62
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	2.384.972,18	2.482.280,44	2.557,40	4.869.810,02
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	1.828.412,44	2.382.428,79	-	4.210.841,23
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	178.098,97	-	-	178.098,97
Outras Receitas Operacionais	378.460,77	99.851,65	2.557,40	480.869,82
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(494,73)	(99.445,08)	(1,90)	(99.941,71)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(860.793,41)	(323.318,57)	(6.158,38)	(1.190.270,36)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(686.209,46)	(279.412,32)	(5.307,41)	(970.929,19)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(115.409,45)	(18.842,04)	(284,52)	(134.536,01)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(59.174,50)	(25.064,21)	(566,45)	(84.805,16)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(3.387.812,03)	(1.088.806,93)	(4.021,32)	(4.480.640,28)
RESULTADO BRUTO	(584.641,76)	1.264.348,32	(97.981,61)	581.724,95
Despesas de Comercialização	(70.695,38)	(29.558,35)	(610,22)	(100.863,95)
Despesas Administrativas	(3.698.982,84)	(1.535.261,43)	(30.696,05)	(5.264.940,32)
Resultado Financeiro Líquido	(49.065,39)	1.101.778,87	(478,76)	1.052.234,72
Receitas Financeiras	90.328,88	1.184.216,23	756,31	1.275.301,42
Despesas Financeiras	(139.394,27)	(82.437,36)	(1.235,07)	(223.066,70)
Resultado Patrimonial	1.314,19	322.956,45	(30.499,47)	293.771,17
Receitas Patrimoniais	8.263,27	322.956,45	-	331.219,72
Despesas Patrimoniais	(6.949,08)	-	(30.499,47)	(37.448,55)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	(4.402.071,18)	1.124.263,86	(160.266,11)	(3.438.073,43)
Imposto de Renda	-	(248.398,96)	-	(248.398,96)
Contribuição Social	-	(96.048,79)	-	(96.048,79)
RESULTADO LÍQUIDO	(4.402.071,18)	779.816,11	(160.266,11)	(3.782.521,18)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Reginaldo Oliveira Rosa
PRESIDENTE
 CPF 654.138.060-00

Bettina Brodbeck
 Atuária – MIBA 3015

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
 CRC/RS 062.552/O-4

Reginaldo Oliveira Rosa

Bettina Brodbeck Herrlein

Jaime Luiz Becker

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

IV. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	30/06/2025	30/06/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	36.076.355,65	38.177.173,28
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.596.705,70	5.264.387,14
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.540.540,67	12.347.845,78
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(35.143.605,36)	(44.078.860,30)
(-) Pagamento de Comissões	(100.863,95)	(117.302,84)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.399.036,56)	(1.223.872,80)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(422.096,40)	(1.215.725,41)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(954.319,76)	(914.608,61)
(-) Pagamento de Tributos	(1.027.132,65)	(446.000,87)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(8.996,74)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(93.807,78)	(133.546,69)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(188.864,77)	(155.559,61)
(-) Aplicações Financeiras	(3.635.797,21)	(3.796.293,17)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.543.013,41)	(4.042.498,40)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	696.067,43	(334.862,50)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	54.740,60	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(467.196,17)	(2.322.539,72)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(8.586,20)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(601.841,28)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.014.296,85)	(2.331.125,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	9.000,00	10.500,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	1.632.045,09
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(96.466,44)	(55.781,27)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(144.370,50)	(112.604,52)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(170.627,88)	(83.084,77)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(402.464,82)	1.391.074,53
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(720.694,24)	(1.274.913,89)
CAIXA – Saldo Inicial	1.356.169,02	1.377.999,40
CAIXA - Saldo Final	635.474,78	103.085,51
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.795.818,40	9.393.502,49
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.067.760,53	6.239.236,66
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	(728.057,87)	(3.154.265,83)
DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	30/06/2025	30/06/2024
Resultado Líquido	(3.782.521,18)	(4.121.155,55)
Ajustes ao Resultado	(238.555,80)	(130.543,59)
(+) Depreciações	51.822,25	53.248,86
(+) Amortizações Arrendamento	-	126.914,05
(+) Despesas Patrimoniais	37.448,55	-
(-) Receitas Patrimoniais Capitalizadas	(331.219,72)	(366.487,77)
(+) Juros Pagamento Empréstimos	3.393,12	55.781,27
(=) Resultado Ajustado	(4.021.076,98)	(4.251.699,14)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	4.717.144,41	3.916.836,64
Aplicações Financeiras	(647.121,39)	727.597,04
Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(40.125,00)	2.876.616,77
Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(664.393,94)	(1.217.491,10)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(107.433,57)	-
Outros Valores e Bens	7.678,94	(433.930,54)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	(779.422,46)	-
(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	(1.360,31)	-
Depósito Judicial	30.748,69	4.476.334,75
Provisões Técnicas de Operações Assist. Saúde	3.023.736,70	1.922.119,31
Débitos Operações Assist. Saúde	2.343.458,59	(94.215,08)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	1.370.787,88	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(44.674,23)	(41.615,38)
Empréstimos e Financiamentos	(122.115,03)	484.680,67
Débitos Diversos	291.159,96	162.678,32
Conta Corrente Cooperados	(62.514,21)	(34.391,80)
Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	(76.773,58)	101.953,21
Obrigações Sociais - Discussão Judicial	(2.921,87)	(4.360.993,21)
Empréstimos e Financiamentos	(22.255,48)	1.034.585,08
Passivo de Arrendamento	(40.080,00)	(39.363,24)
(-) Ajuste na Conta de Empréstimos e Financiamentos	144.370,51	(1.519.440,57)
(-) Ajuste Arrendamento	53.880,00	(162.679,39)
Ajuste variação capital a devolver	62.514,21	34.391,80
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	696.067,43	(334.862,50)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Reginaldo Oliveira Rosa
Presidente
CPF 654.138.060-00

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária – MIBA 3015

Reginaldo Oliveira Rosa

Bettina Brodbeck Herrlein

Jaime Luiz Becker

Demonstrações Financeiras Intermediárias 30/06/2025

V - Demonstração do Valor Adicionado

(A) GERAÇÃO DA RIQUEZA	30/06/2025	%	30/06/2024	%
a) Ingressos e receitas	41.481.962,74		36.014.575,31	
a1) Contraprestações emitidas líquidas	36.659.252,26		33.143.458,21	
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	4.907.515,64		4.004.831,32	
a3) Provisão para perdas sobre créditos	(84.805,16)		(1.133.714,22)	
b) Variação das provisões técnicas	(1.252.012,72)		(331.212,32)	
b1) Provisão de remissão	109.223,98		(164.047,22)	
b2) Outras	(1.361.236,70)		(167.165,10)	
c) Receita Líquida Operacional (a-b)	40.229.950,02		35.683.362,99	
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais	(33.906.337,16)		(29.692.380,05)	
d1) Eventos indenizáveis líquidos	(26.692.405,60)		(23.862.955,12)	
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(1.710.612,89)		(1.043.483,67)	
d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais	(5.503.318,67)		(4.785.941,26)	
e) Insumos adquiridos de terceiros	(2.100.520,42)		(2.185.584,02)	
e1) Despesas de comercialização	(100.863,95)		(117.302,84)	
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	-		-	
e3) Despesas com serviços de terceiros	(746.767,29)		(697.884,70)	
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	(1.220.810,49)		(1.129.560,14)	
e5) Provisões de Contingências - Administrativas	83.757,50		5.367,88	
e6) Despesas Financeiras	(68.843,76)		(67.553,55)	
e7) Despesas patrimoniais	(37.448,55)		-	
e8) Perda / Recuperação de valores ativos	(9.543,88)		(178.650,67)	
F) VALOR ADICIONADO BRUTO (c-d-e)	4.223.092,44		3.805.398,92	
g) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO	(51.822,25)		(53.248,86)	
H) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (F-G)	4.171.270,19		3.752.150,06	
i) VALOR ADICIONADO RECEBIDO/CEDIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.606.521,14		1.602.418,18	
i1) Receitas financeiras	1.275.301,42		1.116.291,05	
i2) Resultado de equivalência patrimonial	-		-	
i3) Outras	331.219,72		486.127,13	
I - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I)	5.777.791,33		5.354.568,24	
(B) DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA				
a) Remuneração do trabalho	8.312.778,33	143,87%	8.613.749,68	160,87%
a1) Cooperados	5.983.871,04	103,57%	6.250.508,66	116,73%
a1.1) Produção (consultas e honorários)	5.584.285,26	96,65%	5.895.672,05	110,11%
a1.2) Benefícios	399.585,78	6,92%	354.836,61	6,63%
a2) Diretores, Conselheiros e Empregados	2.328.907,29	40,31%	2.363.241,02	44,14%
a2.1) Salários, 13o salário, férias e etc...	1.812.513,31	31,37%	1.893.862,51	35,37%
a2.2) Benefícios.	421.557,37	7,30%	357.409,71	6,67%
a2.3) F.G.T.S	94.836,61	1,64%	111.968,80	2,09%
b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições	1.019.748,32	17,65%	754.154,25	14,08%
b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ,CSLL)	531.099,77	9,19%	296.756,84	5,54%
b1.1) Previdência Social	404.323,20	7,00%	419.506,53	7,83%
b2) Estaduais	-	0,00%	-	0,00%
b3) Municipais	84.325,35	1,46%	37.890,88	0,71%
c) Contribuição para Sociedade	-	0,00%	-	0,00%
d) Remuneração de capitais de terceiros	227.785,86	3,94%	107.819,86	2,01%
d1) Juros	130.491,30	2,26%	12.574,94	0,23%
d2) Aluguéis	97.294,56	1,68%	95.244,92	1,78%
e) Remuneração de capitais próprios	(3.782.521,18)	-65,47%	(4.121.155,55)	-76,97%
e1) Juros sobre capital próprio	-	0,00%	-	0,00%
e2) Constituição de reservas e fundos	-	0,00%	-	0,00%
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	(3.782.521,18)	-65,47%	(4.121.155,55)	-76,97%
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	5.777.791,33	100,00%	5.354.568,24	100,00%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Reginaldo Oliveira Rosa
PRESIDENTE
CPF 654.138.060-00

Bettina Brodbeck Herrlein

Bettina Brodbeck Herrlein
Atuária – MIBA 3015

Jaime Luiz Becker
CONTADOR
CRC/RS 062.552/O-4

Reginaldo Oliveira Rosa

Jaime Luiz Becker

Demonstr_Fin_Interm_VAN_2025.pdf

Documento número #89c1e730-f5ea-4f5f-9d39-f6c0b54df027
Hash do documento original (SHA256): 6cc307b395c9d1d0cf67ede9f1da1a6b4def9006f235129ea142624cc76fe96d

Assinaturas

- ✓

Reginaldo Oliveira Rosa

CPF: 654.138.060-00

Assinou como responsável legal em 29 set 2025 às 15:33:47

Reginaldo Oliveira Rosa

Reginaldo Oliveira Rosa
- ✓

Bettina Brodbeck Herrlein

CPF: 015.355.880-63

Assinou em 29 set 2025 às 17:34:27

Bettina Brodbeck Herrlein

Bettina Brodbeck Herrlein
- ✓

Jaime Luiz Becker

CPF: 481.089.870-91

Assinou em 29 set 2025 às 15:02:03

Jaime Luiz Becker

Jaime Luiz Becker

Log

29 set 2025, 14:59:05	Operador com email jaime.becker@unimedrs.coop.br na Conta aeed6e96-ccb4-4445-88b7-4b0a7f8a67dd criou este documento número 89c1e730-f5ea-4f5f-9d39-f6c0b54df027. Data limite para assinatura do documento: 30 de setembro de 2025 (15:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
29 set 2025, 15:01:14	Operador com email jaime.becker@unimedrs.coop.br na Conta aeed6e96-ccb4-4445-88b7-4b0a7f8a67dd adicionou à Lista de Assinatura: jaime.becker@unimedrs.coop.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jaime Luiz Becker e CPF 481.089.870-91.
29 set 2025, 15:01:15	Operador com email jaime.becker@unimedrs.coop.br na Conta aeed6e96-ccb4-4445-88b7-4b0a7f8a67dd adicionou à Lista de Assinatura: reginaldo@unimedvaledasantas.coop.br para assinar como responsável legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Reginaldo Oliveira Rosa.

29 set 2025, 15:01:15	Operador com email jaime.becker@unimedrs.coop.br na Conta aeed6e96-ccb4-4445-88b7-4b0a7f8a67dd adicionou à Lista de Assinatura: bettina.herrlein@unimedrs.coop.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita.
29 set 2025, 15:02:03	Jaime Luiz Becker assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jaime.becker@unimedrs.coop.br. CPF informado: 481.089.870-91. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 326be3(...), vide anexo manuscript_26 set 2025, 08-51-46.png. IP: 200.225.51.2. Componente de assinatura versão 1.1311.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 set 2025, 15:33:47	Reginaldo Oliveira Rosa assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail reginaldo@unimedvaledasantas.coop.br. CPF informado: 654.138.060-00. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 278fed(...), vide anexo manuscript_29 set 2025, 15-32-31.png. IP: 187.72.119.217. Componente de assinatura versão 1.1311.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 set 2025, 17:34:27	Bettina Brodbeck Herrlein assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bettina.herrlein@unimedrs.coop.br. CPF informado: 015.355.880-63. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e9f1f(...), vide anexo manuscript_29 set 2025, 17-33-20.png. IP: 200.225.51.2. Componente de assinatura versão 1.1311.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 set 2025, 17:34:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 89c1e730-f5ea-4f5f-9d39-f6c0b54df027.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 89c1e730-f5ea-4f5f-9d39-f6c0b54df027, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Reginaldo Oliveira Rosa

Assinou o documento enquanto responsável legal em 29 set 2025 às 15:33:47

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 278fed(...)



Reginaldo Oliveira Rosa
manuscript_29 set 2025, 15-32-31.png

Bettina Brodbeck Herrlein

Assinou o documento em 29 set 2025 às 17:34:27

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e9f1f(...)



Bettina Brodbeck Herrlein
manuscript_29 set 2025, 17-33-20.png

Jaime Luiz Becker

Assinou o documento em 29 set 2025 às 15:02:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 326be3(...)



Jaime Luiz Becker
manuscript_26 set 2025, 08-51-46.png