

UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ 15.395.999/0001-92 - Rua Oliveira Marques, 2037, Jardim Central, CEP 79.805-021 - Dourados/MS
 NIRE (JUCEMS) 54400000142 - Inscrição na ANS 33366-2

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial - Ativo

ATIVO	NE	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		180.124.164,36	196.679.539,37
Disponível	05	321.323,42	687.133,07
Realizável		179.802.840,94	195.992.406,30
Aplicações Financeiras	06	151.441.224,61	169.400.725,36
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		62.428.594,78	55.654.367,59
Aplicações Livres		89.012.629,83	113.746.357,77
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	8.427.385,99	10.082.898,36
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.497.748,41	2.116.359,87
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		1.219.349,05	1.394.540,91
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.710.288,53	6.571.997,58
Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora	08	3.411.267,77	6.442.408,75
Créditos Tributários e Previdenciários	09	7.289.758,00	3.069.350,58
Bens e Títulos a Receber	10	9.158.358,65	6.757.199,94
Despesas Antecipadas	11	51.988,15	134.727,42
Conta-Corrente com Cooperados	12	22.857,77	105.095,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		168.370.162,63	67.836.625,19
Realizável a Longo Prazo	13	41.583.730,81	29.904.051,48
Aplicações Financeiras		14.972.350,30	6.732.161,64
Aplicações Livres		14.972.350,30	6.732.161,64
Depósitos Judiciais e Fiscais		26.611.380,51	23.171.889,84
Investimentos	14	13.872.548,63	10.338.379,14
Participações Societárias pelo Método de Custo		13.872.548,63	10.338.379,14
Imobilizado	15	112.265.378,27	26.660.194,58
Imóveis de Uso Próprio		19.535.236,75	19.582.616,83
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		19.535.236,75	19.582.616,83
Imobilizado de Uso Próprio		6.861.348,11	6.764.582,39
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		6.511.348,11	6.764.582,39
Outras Imobilizações		250.813,52	312.995,36
Intangível	16	648.504,92	933.999,99
TOTAL DO ATIVO		348.494.326,99	264.516.164,56



PASSIVO	NE	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		78.740.192,15	57.740.155,70
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	45.525.506,78	41.210.032,72
Provisões de Prêmios/Contraprestações		5.019.778,00	3.961.568,32
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG		3.889.057,33	2.754.879,13
Provisão para Remissão		1.130.720,67	1.206.689,19
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		772.689,02	858.589,32
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores		19.557.755,45	17.870.806,41
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		20.175.284,31	18.519.068,67
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	18	360.798,33	11.578,61
Contraprestações / Prêmios a Restituir		2.051,66	896,75
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		165.481,22	2.168,29
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		193.265,45	8.513,57
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. c/Planos Saúde da Operadora	19	3.597.448,41	4.918.633,76
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	20	3.586.692,19	3.517.681,89
Débitos Diversos	21	20.386.909,02	3.937.220,47
Conta-Corrente Cooperados		5.282.837,42	4.145.008,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		102.268.396,57	73.998.358,35
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	17	4.539.103,19	3.696.206,93
Provisão para Remissão		408.665,43	236.045,87
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		4.130.437,76	3.460.161,06
Provisões	22	67.729.293,38	70.302.151,42
Provisões para Ações Judiciais		67.729.293,38	70.302.151,42
Débitos Diversos		30.000.000,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		167.485.738,27	132.777.650,51
Capital/Patrimonio Social		58.271.311,60	55.548.284,30
Reservas		99.673.474,89	71.949.851,93
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		99.673.474,89	71.949.851,93
Sobras ou Perdas Acumuladas		9.540.951,78	5.279.514,28
TOTAL DO PASSIVO		348.494.326,99	264.516.164,56

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Dourados/MS, 31 de dezembro de 2025.

JOCELY MATHEUS DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 234.829.589-04

AGNALDO CORREA DA SILVEIRA
CONTADOR
CRC MS 6.502/O-2

