

Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		64.746.246,11	64.121.680,82
Disponível	Nota 05	1.618.774,12	2.134.949,09
Realizável		63.127.471,99	61.986.731,73
Aplicações Financeiras	Nota 06	38.733.511,71	40.714.931,95
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		22.545.871,34	22.936.242,15
Aplicações Livres		16.187.640,37	17.778.689,80
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	18.713.668,22	16.317.144,76
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		7.384.597,19	4.716.875,54
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.203.559,72	3.995.714,88
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.112.489,24	1.161.483,46
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		8.013.022,07	6.443.070,88
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	Nota 07	2.248.285,21	1.616.752,00
Créditos Tributários e Previdenciários	Nota 08	1.019.338,32	1.237.012,13
Bens e Títulos a Receber	Nota 09	1.968.200,16	1.828.023,17
Despesas Antecipadas	Nota 09	248.759,27	106.027,93
Conta -Corrente com Cooperados	Nota 10	195.709,10	166.839,79
		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.899.504,39	30.980.021,68
Realizável a Longo Prazo	Nota 11	13.181.558,81	7.442.640,47
Aplicações Financeiras		12.158.273,21	7.221.618,17
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		-	-
Aplicações Livres	Nota 06	12.158.273,21	7.221.618,17
Créditos Tributários e Previdenciários		301.646,16	91.018,80
Depósitos Judiciais e Fiscais		106.000,00	-
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		615.639,44	130.003,50
Investimentos	Nota 12	8.173.552,12	6.501.862,59
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		8.173.552,12	6.501.862,59
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	Nota 13	33.475.027,21	16.823.224,56
Imóveis de Uso Próprio		15.128.954,95	13.450.150,63
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		14.514.329,04	12.826.694,76
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos		614.625,91	623.455,87
Imobilizado de Uso Próprio		5.969.677,27	1.950.345,28
Hospitalares / Odontológicos		4.668.002,98	1.092.371,18
Não Hospitalares / Não Odontológicos		1.301.674,29	857.974,10
Imobilizações em Curso	Nota 4.09	10.230.319,55	-
Outras Imobilizações		862.439,02	586.004,45
Direito de Uso de Arrendamentos	Nota 4.11	1.283.636,42	836.724,20
Intangível	Nota 14	69.366,25	212.294,06
TOTAL DO ATIVO		119.645.750,50	95.101.702,50

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Décio Yvan Sanches Filho
PRESIDENTE
CPF 019.329.839-29

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6



<https://www.unimed.coop.br/guarapuava>
Rua Capitão Rocha, 1263/1273
85010-270 - Centro - Guarapuava - PR
T.(42) 3621.7500



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 78.044.815/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		39.697.934,55	32.184.697,05
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 15	22.464.635,22	21.111.148,02
Provisões de Contraprestações		1.172.275,61	1.486.687,15
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG		1.172.275,61	1.486.687,15
Provisão de insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		422.807,80	366.758,84
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assist.		7.797.063,09	7.240.903,15
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		13.072.488,72	12.016.798,88
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	Nota 16	1.376.182,03	1.400.819,19
Contraprestações / Prêmios a Restituir		6.764,20	6.275,30
Receita Antecipada de Contraprestações		52.178,41	238.021,23
Operadora de Planos de Assistência à Saúde		1.277.560,02	1.127.931,26
Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde		39.679,40	28.591,40
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	Nota 17	1.788.185,62	1.153.954,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 18	2.696.136,62	2.345.704,43
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	Nota 19	1.529.411,76	127.450,98
Débitos Diversos	Nota 20	9.843.383,30	6.045.619,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.622.318,68	13.763.087,85
Provisões		255.200,00	282.700,00
Provisões para Ações Judiciais	Nota 21	255.200,00	282.700,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		-	-
Provisão para Contingências		-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	Nota 19	20.343.137,26	12.872.549,02
Débitos Diversos	Nota 20	1.023.981,42	607.838,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.325.497,27	49.153.917,60
Capital Social	Nota 22.1	8.687.343,59	7.188.557,31
Reservas	Nota 22.2	45.223.547,22	37.713.602,20
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		45.223.547,22	37.713.602,20
Ações em Tesouraria		-	-
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	Nota 23	4.414.606,46	4.251.758,09
Participação dos não controladores		-	-
TOTAL DO PASSIVO		119.645.750,50	95.101.702,50

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Décio Yvan Sanches Filho
PRESIDENTE
CPF 019.329.839-29

Keli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6