

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIMED SANTA MARIA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 87.497.368/0001-95
Número de Ordem do Livro: 231
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 238.965.331,75	R\$ 279.652.813,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 190.383.267,11	R\$ 227.159.310,52
Disponível		R\$ 6.282.524,31	R\$ 12.563.247,34
Realizável		R\$ 184.100.742,80	R\$ 214.596.063,18
Aplicacoes Financeiras		R\$ 138.462.053,26	R\$ 165.733.645,25
Aplicacoes Garantidoras de Provisoes Técnicas		R\$ 54.557.085,14	R\$ 61.487.649,78
Aplicacoes Livres		R\$ 83.904.968,12	R\$ 104.245.995,47
Creditos de Operacoes com Planos de Assistencia a Saude		R\$ 18.480.344,96	R\$ 13.914.188,38
Contraprestacao Pecuniaria a Receber		R\$ 4.153.705,84	R\$ 3.228.723,01
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		R\$ 533.366,41	R\$ 770.747,02
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		R\$ 13.793.272,71	R\$ 9.914.718,35
Creditos de Oper..Assist. Saude nao relac.. planos saude da Operadora		R\$ 7.910.217,79	R\$ 10.177.067,63
Creditos Tributarios e Previdenciarios		R\$ 1.797.626,13	R\$ 2.833.862,64
Bens e Titulos a Receber		R\$ 16.495.506,99	R\$ 21.056.978,11
Despesas Antecipadas		R\$ 804.552,35	R\$ 779.951,49
Conta Corrente com Cooperados		R\$ 150.441,32	R\$ 100.369,68
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 48.582.064,64	R\$ 52.493.502,72
Realizavel a Longo Prazo		R\$ 8.561.728,34	R\$ 9.566.671,40
Depositos Judiciais e Fiscais		R\$ 8.457.659,27	R\$ 9.541.334,70
Despesas Antecipadas		R\$ 104.069,07	R\$ 25.336,70
Investimentos		R\$ 9.005.160,68	R\$ 13.091.063,09
Outros Investimentos		R\$ 9.005.160,68	R\$ 13.091.063,09
IMOBILIZADO		R\$ 30.973.601,00	R\$ 29.805.914,42
Imóveis de Uso Próprio		R\$ 15.643.962,28	R\$ 15.477.459,28
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares		R\$ 14.943.301,36	R\$ 14.802.133,48
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares		R\$ 700.660,92	R\$ 675.325,80
Imobilizado de Uso Próprio		R\$ 8.286.310,75	R\$ 8.218.221,71
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares		R\$ 4.233.921,50	R\$ 3.698.855,41
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares		R\$ 4.052.389,25	R\$ 4.519.366,30
Imobilizações em Curso		R\$ 177.044,19	R\$ 285.044,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.00.7C.6A.4B.94.B8.0C.ED.3B.54.E7.88.08.75.EE.CF.DD.ED.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: UNIMED SANTA MARIA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 87.497.368/0001-95

Número de Ordem do Livro: 231

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Imobilizacoes - Nao hospitalares		R\$ 5.252.803,78	R\$ 4.562.779,90
Arrendamentos		R\$ 1.613.480,00	R\$ 1.262.409,01
Intangivel		R\$ 41.574,62	R\$ 29.853,81
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 238.965.331,75	R\$ 279.652.813,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 82.589.474,03	R\$ 86.943.206,59
Provisoes Tecnicas de Operacoes de Assistencia a Saude		R\$ 48.595.689,41	R\$ 47.026.393,57
(-) Provisao de Premios/contraprestacoes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisao de Premios/contraprestacoes nao ganhas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Provisao de Eventos a Liquidar SUS		R\$ 774.868,51	R\$ 865.972,82
Provisao de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prest de Serv Assistenciais		R\$ 20.584.479,64	R\$ 22.216.653,95
Provisao de Eventos Ocorridos e Nao Avisados		R\$ 27.236.341,26	R\$ 23.943.766,80
(-) Debitos de Operacoes de Assistencia a Saude		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Receita antecipada de Contraprestacoes/Premios		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Operadora de Planos de Saúde -corresp. Transferida		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência a Saúde.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Debitos com Op.Ass.Saude nao Relac com Plano Saude Oper.		R\$ 3.231.131,81	R\$ 5.340.801,84
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		R\$ 6.376.116,13	R\$ 7.167.269,68
(-) Empréstimos e Financiamentos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Debitos Diversos		R\$ 24.227.495,02	R\$ 27.252.487,99
Provisoes Ferias e Encargos		R\$ 7.020.407,39	R\$ 7.640.205,75
Debitos Diversos		R\$ 16.821.292,76	R\$ 19.275.165,81
Arrendamentos a Pagar		R\$ 385.794,87	R\$ 337.116,43
Conta-Corrente de Cooperados		R\$ 159.041,66	R\$ 156.253,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.119.770,33	R\$ 18.721.310,14
Provisoes tecnicas de operacoes de assistencia a saude		R\$ 335.378,40	R\$ 365.983,30
Provisao de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		R\$ 335.378,40	R\$ 365.983,30
Provisoes		R\$ 15.431.975,61	R\$ 16.567.122,14
Provisao para Acoes Judiciais		R\$ 15.431.975,61	R\$ 16.567.122,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.00.7C.6A.4B.94.B8.0C.ED.3B.54.E7.88.08.75.EE.CF.DD.ED.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: UNIMED SANTA MARIA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 87.497.368/0001-95
Número de Ordem do Livro: 231
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Debitos diversos		R\$ 124.731,20	R\$ 862.912,13
Arrendamentos a Pagar		R\$ 1.227.685,12	R\$ 925.292,57
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 139.256.087,39	R\$ 173.988.296,51
Capital Social		R\$ 32.807.815,73	R\$ 34.981.295,69
Reservas		R\$ 94.209.628,78	R\$ 121.007.000,82
Reservas de Lucros / Sobras / Retencao de Superavit		R\$ 94.209.628,78	R\$ 121.007.000,82
Sobras Acumuladas		R\$ 12.238.642,88	R\$ 18.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.00.7C.6A.4B.94.B8.0C.ED.3B.54.E7.88.08.75.EE.CF.DD.ED.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped