

UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

ATIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	61.517.527,27	61.522.272,36
Disponível	2.448.391,01	2.840.317,15
Realizável	59.069.136,26	58.681.955,21
Aplicações Financeiras	47.202.750,59	48.683.638,40
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.881.269,13	7.008.305,22
Aplicações Livres	39.321.481,46	41.675.333,18
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.076.121,75	6.144.939,96
Contraprestações Pecuniárias a Receber	3.151.896,49	2.885.928,55
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevíveis	578.794,51	1.478.510,11
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.952.231,37	1.489.620,89
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	393.199,38	290.880,41
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	1.777.885,02	1.480.503,79
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	896.731,24	893.102,58
Bens e Títulos a Receber	2.115.647,66	1.479.770,48
Despesas Antecipadas	-	-
Conta Corrente com Cooperados	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.961.148,35	32.095.773,73
Realizável a Longo Prazo	14.760.711,59	13.973.228,95
Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.760.711,59	13.973.228,95
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Conta-Corrente com Cooperados	-	-
Investimentos	3.269.474,73	2.585.209,36
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência	-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial	-	-
Participações em Outras Sociedades	-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo	3.269.474,73	2.585.209,36
Outros Investimentos	-	-
Imobilizado	25.930.962,03	15.536.894,18
Imóveis de Uso Próprio	25.101.914,39	14.638.594,14
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	25.101.914,39	14.638.594,14
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	-	-
Imobilizados de Uso Próprio	823.931,70	831.772,74
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	262.700,74	309.296,59
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	561.230,96	522.476,15
Imobilizações em Curso	-	-
Outras Imobilizações	5.115,94	66.527,30
Direito de Uso de Arrendamentos (1)	-	-
Intangível	-	441,24
TOTAL DO ATIVO	105.478.675,62	93.618.046,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



UNIMED ITAÚNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	12.045.307,57	12.238.770,77
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	8.151.290,82	7.031.798,67
Provisões de Prêmios/Contraprestações	141.915,87	135.400,37
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	141.915,87	135.400,37
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	1.941.539,92	1.627.622,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços	1.303.443,78	1.254.783,87
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.764.391,25	4.013.991,90
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	442.441,42	227.872,00
Contraprestações/Prêmios a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	-	-
Comercialização sobre Operações	-	-
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	442.365,03	227.795,61
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	76,39	76,39
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	11.309,85	780,68
Provisões	-	1.683.515,26
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisões para Ações Judiciais	-	1.683.515,26
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.772.878,26	1.453.944,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	1.667.387,22	1.840.859,85
Conta-Corrente de Cooperados	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.657.477,35	17.419.649,28
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	363.132,64	380.087,33
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG	-	-
Provisão de Insuficiência de Prêmios	-	-
Provisão para Remissão	144.652,16	161.606,85
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	218.480,48	218.480,48
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	20.269.332,01	17.014.549,25
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	20.269.332,01	17.014.549,25
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	-	-
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	-	-
Tributos e Contribuições Assumidos pelos Cooperados - Parcelamento Débitos Anteriores a 2008	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Débitos Diversos	25.012,70	25.012,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.775.890,70	63.959.626,04
Capital Social	17.007.917,70	15.581.136,02
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	43.073.414,26	40.719.804,74
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	43.073.414,26	40.719.804,74
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	12.694.558,74	7.658.685,28
TOTAL DO PASSIVO	105.478.675,62	93.618.046,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Vinícius Gonçalves Souza
Contador
CRC/MG 115.512-O

Rafael Dornas de Assis
Diretor Presidente

