

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços patrimoniais - Passivos

Em 31 de dezembro
Em reais

Passivo	Nota	2025	2024
Passivo circulante		52.655.246	42.912.655
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	18.441.409	16.132.718
Provisões de contraprestações		4.918.036	3.821.776
Provisão para prêmio/ contraprestação não ganha – PPCNG		3.570.626	3.275.817
Provisão para remissão		1.347.410	545.959
Provisão de eventos a liquidar para sus		664.733	588.589
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços			
assistências		10.065.004	8.563.278
Provisão de eventos ocorridos e não avisados (peona)		2.793.636	3.159.075
Débitos de operações de assistência à saúde		165.974	217.017
Operadoras de planos de assistência à saúde		154.418	169.997
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		11.556	47.020
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos saúde da operadora	15	6.643.135	3.755.880
Tributos e encargos sociais a recolher	16	7.781.405	5.683.593
Empréstimos e financiamentos a pagar	17	2.310.458	1.952.475
Débitos diversos	18	16.977.055	15.000.943
Conta-corrente de cooperados		335.810	170.029
Passivo não circulante		29.616.332	26.833.395
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	14	3.180.512	2.538.203
Provisões de contraprestações		1.845.801	1.026.692
Provisão para remissão		1.845.801	1.026.692
Provisão de eventos a liquidar para sus		1.334.711	1.511.511
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços			
assistenciais		4.293	4.293
Provisões		14.298.909	12.115.554
Provisão para tributos diferidos		309.087	321.012
Provisões para ações judiciais	19	13.989.822	11.794.542
Tributos e contribuições	16	535.322	653.282
Parcelamento de tributos e contribuições		535.322	653.282
Empréstimos e financiamentos a pagar	17	11.348.850	11.008.687
Débitos diversos	18	248.446	513.376
Patrimônio líquido	21	73.096.624	63.009.894
Capital social		20.859.789	19.798.750
Reservas		36.275.520	32.197.853
Reservas de reavaliação		1.027.056	1.064.818
Reserva legal		14.877.608	13.109.354
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES		1.289.814	1.299.085
Reserva para riscos		19.081.042	16.724.596
Sobras à disposição da A.G.O		15.961.315	11.013.291
Total do passivo		155.368.202	132.755.944

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2025.

Dr. Marcelo Torrente Silva
Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade
Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa
Contadora-CRC:1SP296426/O-8