Unimed Palmas
www.unimedpalmas.coop.br
Q. 401 sul, Rua NS A, conjunto 02, Lote 08 - 1° andar
77015-556 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO
T. (63) 3025-5800

UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R$)

ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		**159.157.928,26**	**115.020.116,65**
Disponível	**5**	**11.558.408,75**	**6.739.112,59**
Realizável		**147.599.519,51**	**108.281.004,06**
Aplicações Financeiras	**6**	**108.094.127,38**	**80.597.416,90**
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		31.268.921,74	27.489.613,64
Aplicações Livres		76.825.205,64	53.107.803,26
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	**7**	**24.181.854,86**	**18.190.879,97**
Contraprestações Pecuniárias a Receber		9.315.535,46	6.899.181,99
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indevizáveis		4.199.635,61	3.768.912,45
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		10.666.683,79	7.522.785,53
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	**8**	**5.591.968,91**	**3.447.926,80**
Créditos Tributários e Previdenciários	**9**	**1.780.563,78**	**1.570.360,62**
Bens e Títulos a Receber	**10**	**7.910.933,50**	**4.463.516,69**
Conta Corrente com Cooperados		**40.071,08**	**10.903,08**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**66.700.109,34**	**53.340.960,62**
Realizável a Longo Prazo		**10.072.927,36**	**7.636.682,01**
Créditos Tributários e Previdenciários	11	5.430.938,27	4.337.901,67
Depósitos Judiciais e Fiscais		4.334.797,85	2.874.692,93
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		307.191,24	424.087,41
Investimentos	**13**	**6.719.705,25**	**4.461.018,06**
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		815.406,98	815.406,98
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência à Saúde		815.406,98	815.406,98
Participações Societárias pelo Método de Custo		5.904.298,27	3.645.611,08
Imobilizado	**14**	**49.273.349,84**	**40.508.943,05**
Imóveis de Uso Próprio		11.782.528,78	11.981.917,66
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		11.782.528,78	11.981.917,66
Imobilizados de Uso Próprio		18.424.651,28	17.092.656,75
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		6.790.304,36	6.161.297,75
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		11.634.346,92	10.931.359,00
Imobilizações em Curso		16.441.747,56	9.049.956,27
Outras Imobilizações		571.076,22	654.727,86
Direito de Uso de Arrendamentos (1)		2.053.346,00	-
Intangível	**16**	**634.126,89**	**734.317,50**
TOTAL DO ATIVO		**225.858.037,60**	**168.361.077,27**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

- -

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2026.02.25 08:56:20 -03'00'

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2026.02.25 11:06:08 -03'00'

UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R$)

PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		**58.904.197,11**	**53.750.374,43**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		**29.803.627,33**	**29.033.844,30**
Provisões de Prêmios/Contraprestações		4.747.836,98	4.776.234,17
Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG		4.747.836,98	4.776.234,17
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS		353.571,21	216.802,56
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		8.957.037,94	9.269.136,32
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		15.745.181,20	14.771.671,25
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	**18**	**331.040,70**	**1.118.305,28**
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios		285.622,20	837.170,51
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		45.418,50	281.134,77
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora		**4.500.906,97**	**2.470.723,67**
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	**19**	**6.989.547,83**	**5.111.734,14**
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		**252.022,76**	**200.323,96**
Débitos Diversos		**16.535.745,16**	**15.230.981,13**
Conta-Corrente de Cooperados		**491.306,36**	**584.461,95**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**25**	**44.068.371,80**	**40.896.198,84**
Provisões		**36.103.036,95**	**31.478.039,90**
Provisões para Ações Judiciais		36.103.036,95	31.478.039,90
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		**7.965.334,85**	**9.418.158,94**
Tributos e Contribuições		7.965.334,85	9.418.158,94
Débitos Diversos		**-**	**-**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**122.885.468,69**	**73.714.504,00**
Capital Social	**21**	**29.101.710,16**	**26.943.237,92**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		**-**	**-**
Reservas	**22**	**53.953.317,45**	**42.380.525,10**
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		53.953.317,45	42.380.525,10
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	**23**	**39.830.441,08**	**4.390.740,98**
TOTAL DO PASSIVO		**225.858.037,60**	**168.361.077,27**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Assinado de forma digital por ADRIANA PEREIRA BRITO VALADARES:00636232182
Dados: 2026.02.25 08:55:04 -03'00'

MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Assinado de forma digital por MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA:26062500282
Dados: 2026.02.25 11:09:52 -03'00'