

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>3.060.177,04</u>	<u>3.263.649,83</u>
Disponível	681.685,05	508.341,04
Realizável	2.378.491,99	2.755.308,79
Aplicações Financeiras	1.740.765,71	2.062.233,70
Aplicações Não Vinculadas	1.740.765,71	2.062.233,70
Créditos de Oper. Assist. à Saúde	266.512,72	285.468,39
Créditos Tributários e Previdenciários	158.755,36	221.010,44
Bens e Títulos a Receber	212.458,20	186.596,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>4.511.282,59</u>	<u>4.566.703,60</u>
Investimentos	1.012.787,67	1.018.970,00
Outros Investimentos	1.012.787,67	1.018.970,00
Imobilizado	3.497.703,25	3.547.131,89
Imóveis de Uso Próprio	1.498.825,55	2.626.041,47
Imóveis – Não Hospitalares/Não Odontológicos	1.498.825,55	2.626.041,47
Imobilizado de Uso Próprio	826.348,71	921.090,42
Hospitalares/Odontológicos	401.454,55	319.876,65
Não Hospitalares/Não Odontológicos	424.894,16	601.213,77
Imobilizações em Curso	1.172.528,99	0,00
Intangível	791,67	601,71
TOTAL DO ATIVO	<u>7.571.459,63</u>	<u>7.830.353,43</u>

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.095.503,23</u>	<u>1.163.443,20</u>
Provisões	309.983,36	329.184,62
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	437.514,93	602.892,31
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	189.847,13	40.659,80
Débitos Diversos	158.157,81	190.706,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>305.157,00</u>	<u>148.157,00</u>
Exigível a Longo Prazo	305.157,00	148.157,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	305.157,00	148.157,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>6.170.799,40</u>	<u>6.518.753,23</u>
Capital Social / Patrimônio Social	997.752,04	1.002.057,14
Reservas	5.244.945,63	5.279.018,59
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	5.244.945,63	5.279.018,59
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	-71.898,27	237.677,50
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.571.459,63</u>	<u>7.830.353,43</u>

Raimundo Nonato Lima Melo
PresidenteAntônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE N°: 11.939

UNIMED REGIONAL DE CRATEÚS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

C.N.P.J.: 41.316.696/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
Ingressos de Assistência à Saúde	10.191.527,93	10.830.711,18
Ingressos de Prestação de Serviços	5.527.747,25	4.016.076,82
Ingressos de intercâmbio	4.914.278,18	7.291.705,09
(-)Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-250.497,50	-477.070,73
Dispêndios Oper. de Assist. à Saúde	4.198.433,50	3.859.208,14
Outras Dispêndios Oper. de Assist. à Saúde	4.198.433,50	3.859.208,14
 RESULTADO BRUTO	 <u>5.993.094,43</u>	 <u>6.971.503,04</u>
Despesas Administrativas	5.637.792,42	6.424.311,40
 Resultado Financeiro Líquido	 <u>54.091,28</u>	 <u>330.229,09</u>
Receitas Financeiras	135.315,60	407.095,89
Despesas Financeiras	81.224,32	76.866,80
Resultado Patrimonial	<u>-481.291,56</u>	<u>-481.291,56</u>
Despesas Patrimoniais	481.291,56	481.291,56
 RESULTADO LÍQUIDO	 <u>-71.898,27</u>	 <u>396.129,17</u>
 Formação de Reservas	 =	 <u>158.451,67</u>
Reserva Legal - 20%	-	79.225,83
RATES - 20%	-	79.225,83
 SOBRA A DISPOSIÇÃO DA AGO	 -	 <u>237.677,50</u>

Raimundo Nonato Lima Melo
Presidente

Antônio Roberto Alves de Melo
Contador CRC-CE Nº: 11.939