

UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**CNPJ 25.471.574/0001-79****Evolução dos Saldos das Contas Patrimoniais - ATIVO - Dezembro 2025**

	dez/24	dez/25
ATIVO CIRCULANTE	23.614.242	21.394.766
DISPONÍVEL	1.760.895	710.693
Caixa	24.989	35.841
Bancos Conta Corrente	1.735.906	674.853
OUTROS DIREITOS	21.853.347	20.684.072
Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS	3.676.066	2.513.181
Aplicações Bancárias	572.183	678.339
Planos de Saúde a Receber de P.Físicas	715.312	732.465
Planos de Saúde a Receber de P.Jurídicas	3.261.579	3.728.694
Contestações a Receber do Intercâmbio	190.281	84.869
Intercâmbio a Receber	4.049.046	5.806.307
Custo a Faturar - Hospital Unimed	1.041.503	351.054
(-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos	(695.693)	(417.396)
FCPCM- Fundo Contas Médicas Federação MG	708.046	977.284
Créditos Tributários	1.182.440	1.306.855
Estoque - Hospital Unimed	997.078	1.052.782
Estoque - Farmácia São Lourenço	1.124.334	1.056.723
Estoque - Farmácia Caxambu	567.040	467.398
Estoque - DIU Mirena	95.525	71.510
Estoque - Lentes Intraoculares	6.800	850
Estoque - NAIS	6.856	24.033
Estoque - Almoxarifado Central	971.338	1.282.607
Ações à venda - Unimed Participações	2.581.272	-
Notas Promissórias, Cheques e Cartões de Crédito a Receber	493.380	425.317
Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar	133.719	45.714
Outros Valores a Receber relacionados ao Plano de Saúde	11.677	116.532
Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados	163.562	378.954
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.059.040	126.891.160
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.299.698	16.080.174
Fundo de Contingência - Auto Gestão - Intra	214.459	119.800
Depósitos Judiciais	14.085.240	15.960.374
INVESTIMENTOS	3.664.225	4.584.960
Participações Societárias	3.664.225	4.584.960
IMOBILIZADO	106.050.916	104.587.064
Edificações	72.222.829	71.439.236
Máquinas e Equipamentos	17.056.738	17.135.502
Móveis e Utensílios	3.719.055	3.534.297
Veículos	107.627	85.994
Equipamentos de Informática	411.819	403.936
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros / Próprios	2.237.892	2.224.324
Terrenos	2.906.645	2.906.645
Imóveis / Instalações em Construção	4.883.614	4.883.614
Direito de Uso - Arrendamento de Imóveis	2.504.698	1.973.516
INTANGÍVEL	1.044.201	1.638.961
Software	1.847.086	2.608.394
(-) Depreciação	(802.885)	(969.433)
TOTAL DO ATIVO	148.673.282	148.285.925