

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

| | dez/24 | dez/25 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 23.311.516 | 23.400.019 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG) | 2.373.556 | 2.110.240 |
| Provisão de Ressarcimento ao SUS | 1.043.568 | 992.883 |
| Eventos a Liquidar | 1.791.051 | 2.166.473 |
| Intercâmbio Habitual – RN 430 | 234.474 | 875.867 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | 1.430.181 | 1.675.486 |
| Contestações a Pagar para Intercâmbio | 190.281 | 84.869 |
| Intercâmbio a Pagar | 1.045.155 | 1.043.568 |
| Tributos a Recolher | 1.879.365 | 2.154.447 |
| Empréstimos a Pagar | 5.372.981 | 5.819.095 |
| Obrigações com Pessoal | 3.295.571 | 2.587.011 |
| Fornecedores | 3.698.060 | 2.941.891 |
| Passivo de Arrendamentos – Valor Presente | 727.616 | 741.777 |
| Cooperados – Valores a pagar / devolução cota capital | 229.657 | 206.411 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 125.361.766 | 124.885.906 |
| EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 74.502.887 | 73.225.880 |
| Provisão de Ressarcimento ao SUS | 842.835 | 508.298 |
| Contingência Tributária com Depósito Judicial | 14.044.958 | 15.679.956 |
| Contingência Civil com Depósito Judicial | 136.000 | 136.000 |
| Contingência Civil sem Depósito Judicial | 930.848 | 1.353.377 |
| Provisão para Ações Trabalhistas | 329.653 | 301.868 |
| Empréstimos e Financiamentos Bancários | 53.087.598 | 48.559.013 |
| Passivo de Arrendamentos – Valor Presente | 1.967.235 | 1.488.012 |
| Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde | 3.163.760 | 5.199.355 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.858.879 | 51.660.027 |
| Capital Social | 9.098.002 | 9.607.084 |
| (-) Capital a Integralizar | (590.062) | (1.010.143) |
| Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado | 971.114 | 1.035.593 |
| Fundo Cobertura Contas Médicas | 478.063 | 632.114 |
| Fundo Social | 272.136 | 272.136 |
| Reserva para Margem de Solvência | 9.609.256 | 9.609.256 |
| Provisão de Contingências | 11.234.197 | 11.303.863 |
| Provisão de Contingência Civil – SUS | 7.582.601 | 7.582.601 |
| Provisão Contingência Tributária – PIS/COFINS | 5.863.474 | 5.863.474 |
| Fundo de Reserva (Lei 5.764/71) | 2.399.755 | 2.399.755 |
| FATES (Lei 5.764/71) | 3.940.343 | 4.364.293 |
| Resultado 2025 | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 148.673.282 | 148.285.925 |