

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS ENCERRADAS EM
30 DE JUNHO DE 2026.**



I. BALANÇO PATRIMONIAL

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025
ATIVO CIRCULANTE	448.969.976,50	411.278.795,38	454.677.022,13	412.943.011,96
Disponível	27.093.520,99	26.263.158,71	31.534.504,05	26.507.800,51
Realizável	421.876.455,51	385.015.636,67	423.142.518,08	386.435.211,45
Aplicações financeiras	311.740.904,56	285.453.753,05	312.712.967,62	286.815.656,47
Aplicações garantidoras de provisões técnicas	137.663.713,48	122.328.195,85	137.663.713,48	122.328.195,85
Aplicações livres	174.077.191,08	163.125.557,20	175.049.254,14	164.487.460,62
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	20.986.629,88	23.168.940,47	20.986.629,88	23.168.940,47
Contraprestações pecuniárias a receber	12.249.252,58	13.373.200,19	12.249.252,58	13.373.200,19
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis	1.911.287,76	1.968.630,06	1.911.287,76	1.968.630,06
Operadoras de planos de assistência à saúde	6.826.089,54	7.827.110,22	6.826.089,54	7.827.110,22
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	18.461.704,21	15.283.618,03	18.461.902,26	15.283.618,03
Créditos tributários e previdenciários	16.972.712,74	12.013.265,70	17.050.736,14	12.041.729,99
Bens e títulos a receber	52.356.673,19	45.620.347,08	52.572.451,25	45.649.554,15
Despesas antecipadas	1.333.875,58	3.448.358,05	1.333.875,58	3.448.358,05
Conta-corrente com cooperados	23.955,35	27.354,29	23.955,35	27.354,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.429.432,10	310.766.134,13	325.129.825,79	309.580.905,16
Realizável a longo prazo	52.981.464,85	51.335.267,73	52.981.464,85	51.335.267,73
Aplicações financeiras	5.639.897,31	5.000.000,00	5.639.897,31	5.000.000,00
Aplicações livres	5.639.897,31	5.000.000,00	5.639.897,31	5.000.000,00
Depósitos judiciais e fiscais	47.141.264,23	46.307.300,51	47.141.264,23	46.307.300,51
Outros créditos a receber a longo prazo	200.303,31	27.967,22	200.303,31	27.967,22
Investimentos	48.754.618,94	33.669.930,68	43.455.012,63	32.135.121,58
Participações societárias avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	5.299.606,31	1.534.809,10	-	-
Participações em outras sociedades	5.299.606,31	-	-	0,00
Participações societárias pelo método de custo	43.455.012,63	32.135.121,58	43.455.012,63	32.135.121,58
Imobilizado	226.071.518,65	221.559.086,95	226.071.518,65	221.966.042,44
Imóveis de uso próprio	152.036.603,72	148.756.265,01	152.036.603,72	148.756.265,01
Hospitais/odontológicos	145.119.734,24	141.767.024,52	145.119.734,24	141.767.024,52
Não hospitalares/odontológicos	6.916.869,48	6.989.240,49	6.916.869,48	6.989.240,49
Imobilizado de uso próprio	36.637.817,04	35.527.859,42	36.637.817,04	35.527.859,42
Hospitais/odontológicos	34.773.641,68	34.258.692,23	34.773.641,68	34.258.692,23
Não hospitalares/odontológicos	1.864.175,36	1.269.167,19	1.864.175,36	1.269.167,19
Imobilizações em curso	17.123.729,38	19.228.985,83	17.123.729,38	19.228.985,83
Outras imobilizações	3.149.652,70	2.178.284,05	3.149.652,70	2.178.284,05
Direito de uso de arrendamentos	17.123.715,81	15.867.692,64	17.123.715,81	16.274.648,13
Intangível	2.621.829,66	4.144.473,41	2.621.829,66	4.144.473,41
TOTAL DO ATIVO	779.399.408,60	721.987.554,15	779.806.847,92	722.523.917,12



	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025
PASSIVO CIRCULANTE	274.574.890,98	250.138.481,85	274.982.330,30	250.284.988,29
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	117.685.482,01	108.583.170,94	117.685.482,01	108.583.170,94
Provisões de prêmios/contraprestações	15.492.051,47	14.575.241,62	15.492.051,47	14.575.241,62
Provisão de prêmio/contraprestação não ganha - PPCNG	13.807.317,98	12.742.872,29	13.807.317,98	12.742.872,29
Provisão para remissão	1.684.733,49	1.832.369,33	1.684.733,49	1.832.369,33
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	1.553.215,09	713.762,22	1.553.215,09	713.762,22
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais	40.253.944,20	34.960.200,26	40.253.944,20	34.960.200,26
Provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA)	60.386.271,25	58.333.966,84	60.386.271,25	58.333.966,84
Débitos de operações de assistência à saúde	2.732.170,66	3.745.165,51	2.732.170,66	3.745.165,51
Contraprestações/prêmios a restituir	8.062,32	5.892,00	8.062,32	5.892,00
Operadoras de planos de assistência à saúde	2.724.108,34	3.739.273,51	2.724.108,34	3.739.273,51
Débitos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	5.948.019,29	4.318.943,89	5.948.019,29	4.318.943,89
Tributos e encargos sociais a recolher	23.659.053,64	24.086.189,43	23.940.959,77	24.139.185,04
Débitos diversos	121.305.269,33	107.467.569,47	121.430.802,52	107.561.080,30
Conta-corrente de cooperados	3.244.896,05	1.937.442,61	3.244.896,05	1.937.442,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.845.114,11	120.709.694,58	115.845.114,11	121.099.551,11
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	4.513.272,29	8.494.299,92	4.513.272,29	8.494.299,92
Provisão para remissão	2.093.382,05	2.252.661,65	2.093.382,05	2.252.661,65
Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS	2.419.890,24	6.241.638,27	2.419.890,24	6.241.638,27
Provisões	83.837.858,46	89.543.287,37	83.837.858,46	89.543.287,37
Provisões para ações judiciais	83.837.858,46	89.543.287,37	83.837.858,46	89.543.287,37
Tributos e encargos sociais a recolher	12.658.231,79	10.098.537,50	12.658.231,79	10.098.537,50
Tributos e contribuições	12.658.231,79	8.860.974,68	12.658.231,79	8.860.974,68
Parcelamento de tributos e contribuições	-	1.237.562,82	-	1.237.562,82
Débitos diversos	14.835.751,57	12.573.569,79	14.835.751,57	12.963.426,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.979.403,51	351.196.753,08	388.979.403,51	351.139.377,72
Capital social	245.279.165,07	209.258.100,14	245.279.165,07	209.258.100,14
Reservas	83.922.298,59	74.214.098,31	83.922.298,59	74.214.098,31
Reservas de sobras	83.922.298,59	74.214.098,31	83.922.298,59	74.214.098,31
Ajustes de Avaliação Patrimonial	12.448.327,05	5.835.762,22	12.448.327,05	5.835.762,22
Superávits / Déficits Acumulados	47.329.612,80	61.831.417,05	47.329.612,80	61.831.417,05
TOTAL DO PASSIVO	779.399.408,60	721.987.554,15	779.806.847,92	722.523.917,12



ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE
 Presidente
 CPF: 487.856.790-20



MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS
 Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O-9
 CPF: 753.383.430-53

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2026	30/06/2025
Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde	721.613.428,96	669.705.158,70	721.603.598,06	669.700.494,64
Receitas com operações de assistência à saúde	734.572.543,06	682.204.296,61	734.696.003,71	682.199.632,55
Contraprestações líquidas	734.705.834,61	682.204.296,61	734.696.003,71	682.199.632,55
Variação das provisões técnicas	(133.291,55)	352.580,12	(133.291,55)	352.580,12
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora	(12.959.114,10)	(12.851.718,03)	(12.959.114,10)	(12.851.718,03)
Eventos indenizáveis líquidos	(543.586.490,88)	(502.540.169,29)	(543.586.490,88)	(502.540.169,29)
Eventos conhecidos ou avisados	(546.307.209,46)	(505.869.442,03)	(546.307.209,46)	(505.869.442,03)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados	2.720.718,58	3.329.272,74	2.720.718,58	3.329.272,74
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	178.026.938,08	167.164.989,41	178.017.107,18	167.160.325,35
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde	2.374.359,02	2.345.607,54	2.374.359,02	2.345.607,54
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	65.501.540,62	57.787.903,27	69.149.198,73	58.096.179,82
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar	40.170.241,48	32.026.592,91	40.170.241,48	32.026.592,91
Receitas com administração de intercâmbio eventual - assistência médico-hospitalar	1.612.369,84	810.210,21	1.612.369,84	810.210,21
Outras receitas operacionais	23.718.929,30	24.951.100,15	27.366.587,41	25.259.376,70
(-) Tributos diretos de outras atividades de assistência à saúde	(1.862.822,35)	(1.818.833,76)	(2.117.130,37)	(1.836.277,49)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde	(11.744.098,22)	(13.361.003,10)	(11.744.098,22)	(13.361.003,10)
Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde	(4.176.857,16)	(5.275.953,18)	(4.176.857,16)	(5.275.953,18)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças	(5.820.502,60)	(6.229.600,23)	(5.820.502,60)	(6.229.600,23)
Provisão para perdas sobre créditos	(1.746.738,46)	(1.855.449,69)	(1.746.738,46)	(1.855.449,69)
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora	(129.938.925,26)	(96.707.593,76)	(129.938.925,26)	(96.707.593,76)
RESULTADO BRUTO	102.356.991,89	115.411.069,60	105.740.511,08	115.697.238,36
Despesas de comercialização	(4.713.958,90)	(3.659.264,20)	(4.713.958,90)	(3.659.264,20)
Despesas administrativas	(65.319.442,73)	(58.302.877,25)	(65.999.411,12)	(58.708.475,21)
Resultado financeiro líquido	23.178.280,87	20.089.870,40	23.326.501,31	20.175.806,59
Receitas financeiras	24.190.672,38	20.737.840,89	24.382.891,27	20.831.399,28
Despesas financeiras	(1.012.391,51)	(647.970,49)	(1.056.389,96)	(655.592,69)
Resultado patrimonial	3.257.735,68	590.134,50	803.272,32	647.509,86
Receitas patrimoniais	3.288.038,00	805.388,20	833.574,64	805.388,20
Despesas patrimoniais	(30.302,32)	(215.253,70)	(30.302,32)	(157.878,34)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	58.759.606,81	74.128.933,05	59.156.914,69	74.152.815,40
Imposto de renda	(8.346.821,97)	(8.980.580,55)	(8.632.607,18)	(8.995.507,02)
Contribuição social	(3.083.172,04)	(3.316.935,45)	(3.194.694,71)	(3.325.891,33)
RESULTADO LÍQUIDO	47.329.612,80	61.831.417,05	47.329.612,80	61.831.417,05



ANDRÉ GERMANO DOS SANTOS LEITE
 Presidente
 CPF: 487.856.790-20



MARCELLE DAYANA DE OLIVEIRA DIAS
 Técnica em Contabilidade - CRC/RS nº 064780/O-9
 CPF: 753.383.430-53

DF Unimed Serra Gaúcha RS - 2026_Semestral - com assinaturas.pdf

Documento número #d60cf243-0f04-4c5d-94ee-d57f7d912a09

Hash do documento original (SHA256): 0b600c761a6b1484f4e98ea45032ae944b51bb979d119954c2fc6932f34bbbf5

Hash do PADES (SHA256): ba15c6b86ecddbe3b356f67687a3b4427c816bbfc742810fd0845b734e937e1f

Assinaturas

- **André Germano dos Santos Leite**
CPF: 487.856.790-20
Assinou em 31 ago 2026 às 11:05:42
Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 fev 2029

André Germano dos Santos Leite
- **Marcelle Dayana de Oliveira Dias**
CPF: 753.383.430-53
Assinou em 28 ago 2026 às 15:17:31
Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 04 mai 2028

Marcelle Dayana de Oliveira Dias

Log

- 28 ago 2026, 15:03:40

Operador com email marcelle.dias@unimed serragaucha.com.br na Conta 4087e4b0-3915-44fa-912c-298fed41312a criou este documento número d60cf243-0f04-4c5d-94ee-d57f7d912a09. Data limite para assinatura do documento: 27 de setembro de 2026 (15:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 ago 2026, 15:14:12

Operador com email marcelle.dias@unimed serragaucha.com.br na Conta 4087e4b0-3915-44fa-912c-298fed41312a adicionou à Lista de Assinatura: marcelle.dias@unimed serragaucha.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelle Dayana de Oliveira Dias e CPF 753.383.430-53.
- 28 ago 2026, 15:14:12

Operador com email marcelle.dias@unimed serragaucha.com.br na Conta 4087e4b0-3915-44fa-912c-298fed41312a adicionou à Lista de Assinatura: andre.leite@unimed serragaucha.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Germano dos Santos Leite e CPF 487.856.790-20.

28 ago 2026, 15:17:31	Marcelle Dayana de Oliveira Dias assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 753.383.430-53. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1a037b(...), vide anexo manuscript_28 ago 2026, 15-15-32.png. IP: 177.11.30.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.1717 e longitude -51.1898. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1508.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 ago 2026, 11:05:42	André Germano dos Santos Leite assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 487.856.790-20. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ef3775(...), vide anexo manuscript_24 ago 2026, 17-24-29.png. IP: 177.11.30.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -29.1717 e longitude -51.1898. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1508.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
31 ago 2026, 11:05:51	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d60cf243-0f04-4c5d-94ee-d57f7d912a09.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d60cf243-0f04-4c5d-94ee-d57f7d912a09, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

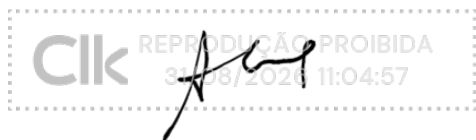
Anexos

André Germano dos Santos Leite

Assinou o documento em 31 ago 2026 às 11:05:42

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ef3775(...)



André Germano dos Santos Leite
manuscript_24 ago 2026, 17-24-29.png

Marcelle Dayana de Oliveira Dias

Assinou o documento em 28 ago 2026 às 15:17:31

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1a037b(...)



Marcelle Dayana de Oliveira Dias
manuscript_28 ago 2026, 15-15-32.png