

UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
 CNPJ 81.076.069/0001-09 - AVENIDA: RIO GRANDE DO NORTE, 1.428 - PARANAÍ - PARANÁ
 NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	164.410.302,97	147.096.589,04
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	32.485.012,84	61.295.410,24
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.641.483,37	4.263.014,28
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.103.158,41	31.810.092,09
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(155.411.307,55)	(148.085.790,39)
(-) Pagamento de Comissões	(25.817,65)	(36.231,83)
(-) Pagamento de Pessoal	(20.836.738,12)	(19.601.838,48)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.008.787,01)	(1.008.023,84)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(5.524.412,10)	(5.592.033,49)
(-) Pagamento de Tributos	(2.859.493,81)	(2.227.766,08)
(-) Pagamento de Aluguel	(772.976,89)	(703.784,59)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(891.834,79)	(562.386,87)
(-) Aplicações financeiras	(37.892.185,74)	(58.365.383,74)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.897.720,01)	(5.057.334,02)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.518.683,92	3.224.532,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(+) Outros Recebimentos na Venda de Imobilizado	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(151.428,38)	(249.779,33)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.791.398,65)	(2.000.447,93)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(789.487,94)	(1.468,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.732.314,97)	(2.251.695,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	73.887,00	63.376,14
(+) Recebimento de Empréstimos/Financiamentos	-	3.053.000,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(241.901,12)	(194.908,79)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(610.599,96)	(508.833,30)
(-) Restituição de Capital Social	(131.392,49)	(254.277,53)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(3.053.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(910.006,57)	(894.643,48)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(123.637,62)	78.193,58
CAIXA - Saldo Inicial	1.031.415,26	953.221,68
CAIXA - Saldo Final	907.777,64	1.031.415,26
Ativos Livres no Início do Período	24.549.631,21	21.784.957,56
Ativos Livres no Final do Período	28.033.767,38	24.549.631,21
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	3.484.136,17	2.764.673,65

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

BRUNO EDUARDO DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 004.239.349-37

ARLETE BARTH ALVES
 CONTADORA
 060.475/O-0 PR

UNIMED DE PARANAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.076.069/0001-09 - AVENIDA: RIO GRANDE DO NORTE, 1.428 - PARANAÍ - PARANÁ
NIRE (JCE) 4140000175-0 - Inscrição na ANS 320862

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2025

RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO
OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	2025	2024
Resultado Líquido	8.213.395,04	1.784.950,48
Ajustes ao resultado do exercício	549.416,25	699.585,23
(+) Depreciações e Amortizações	837.513,11	638.009,34
(+) Juros sobre empréstimos	-	199.249,44
(+) Provisão (-) Reversão para Perdas sobre Créditos	470.526,78	521.832,56
(-) Reversão de Provisões Fiscais/Operacionais	(37.829,29)	-
(+/-) Resultado de Alienação de Investimento/Imobilizado	80.330,68	20.640,85
(-) Resultado de Participações Societárias	(769.463,80)	(691.428,25)
(+/-) Outros Ajustes ao Resultado	(31.661,23)	11.281,29
Saldo Ajustado	8.762.811,29	2.484.535,71
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo		
Ativo	(6.938.134,14)	(4.298.826,00)
(Aumento) Redução das Aplicações financeiras	(5.350.761,42)	(2.517.402,90)
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(806.064,31)	(696.092,03)
(Aumento) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(199.242,27)	(137.781,77)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	212.819,12	(202.710,68)
(Aumento) Redução de Bens e títulos a receber	(780.360,64)	(758.078,74)
(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	(14.524,62)	13.240,12
Passivo	1.694.006,77	5.038.822,61
Aumento ou (Redução) das Provisões Técnicas	849.849,91	1.405.012,16
Aumento ou (Redução) dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	127.649,28	262.910,88
Aumento ou (Redução) dos Déb. Oper. Assist. à Saúde Não Rel. Pl. Saúde	77.197,89	105.319,98
Aumento ou (Redução) dos Tributos e Contribuições a Recolher	(78.370,37)	305.536,55
Aumento ou (Redução) do Conta-Corrente de Cooperados	5.418,31	(14.177,84)
Aumento ou (Redução) do Débitos Diversos	750.091,04	1.129.093,76
Aumento ou (Redução) dos Passivos não Circulantes	(37.829,29)	1.845.127,12
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.518.683,92	3.224.532,32

BRUNO EDUARDO DE CAMARGO
PRESIDENTE
004.239.349-37

ARLETE BARTH ALVES
CONTADORA
060.475/O-0 PR