

UNMED NOROESTE DO PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.710.865/0001-43 - RUA JUSSARA, 3691 - UMUARAMA - PARANÁ
NIRE (JCE) 41400002055 - Inscrição na ANS 365777

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

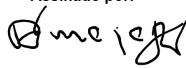
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	103.686.303,35	93.888.910,90
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		299.859,20
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	3.191.350,86	1.914.346,41
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.102.766,70	2.282.739,44
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(88.187.089,40)	(77.390.493,93)
(-) Pagamento de Comissões	(1.085.631,77)	(1.253.494,22)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.854.952,19)	(3.669.879,89)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.669.491,39)	(1.362.170,72)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.154.411,98)	(709.503,19)
(-) Pagamento de Tributos	(4.095.138,71)	(4.116.778,57)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(104.917,49)	(85.493,87)
(-) Aplicações Financeiras	(6.397.666,77)	
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.489.115,51)	(8.409.807,59)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.057.994,30)	1.388.233,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	3.719,06	3.114.556,18
(+) Recebimento de Dividendos		-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	318.822,51
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(186.440,00)	(440.625,43)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(44.200,06)	(302.295,26)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(293.997,45)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(520.918,45)	2.690.458,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	113.846,52	166.400,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.000.000,00	148.580,40
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(127.815,54)	-
(-) Pagamento/Devolução de quotas-capital	(165.011,93)	(397.966,71)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(1.673.821,44)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	821.019,05	(1.756.807,75)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.757.893,70)	2.321.884,22
CAIXA – Saldo Inicial (1)	2.735.890,60	414.006,38
CAIXA - Saldo Final (1)	977.996,90	2.735.890,60
Ativos Livres no Início do Período (2)	9.155.820,36	8.263.059,53
Ativos Livres no Final do Período (2)	12.246.914,62	9.155.820,36
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	3.091.094,26	892.760,83
(1) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em Trânsito).		
(2) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações Livres (contas 1222 e 1312).		

UNMED NOROESTE DO PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 81.710.865/0001-43 - RUA JUSSARA, 3691 - UMUARAMA - PARANÁ
NIRE (JCE) 41400002055 - Inscrição na ANS 365777

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		2025	2024
Resultado Líquido		5.573.290,00	364.068,04
Ajustes ao Resultado		671.079,54	(1.387.648,09)
4637	(+) Depreciações	516.449,03	629.730,39
4638	(+) Amortizações	167.483,72	116.171,79
	(+) Baixas de Imobilizado e Intangível	223.590,53	270.728,64
4582	(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	579.109,77	548.799,99
36	(-) Receitas Patrimoniais	(815.553,51)	(2.953.078,90)
(=) Resultado Ajustado		6.244.369,54	(1.023.580,05)
Variação nas contas do Ativo e Passivo		(8.302.363,84)	2.411.814,02
Ativo			
122	(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras	(6.397.666,77)	299.859,20
123	(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(101.501,00)	641.571,90
124	(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos	(573.393,73)	18.273,86
126	(-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários	(384.955,07)	526.953,31
	(+) Ajuste de IRRF sobre Dividendos e Recebimentos da Atividade de Investimento	45.748,25	21.562,51
127	(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber	(1.696.960,35)	(1.095.946,75)
128	(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas	391.872,67	(373.270,65)
129	(-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados	23.767,53	30.904,83
	(-) Aumento (+) Redução de Outros Valores e Bens	128.745,97	(20.048,83)
Passivo			
211	(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde	(1.264.582,54)	2.811.133,54
213	(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde	79.953,84	479.381,14
214	(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	895.632,36	(308.896,12)
216	(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher	714.616,55	(84.286,90)
218	(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos	(118.102,96)	(584.315,27)
235	(+) Aumento (-) Redução das Provisões para Ações Judiciais	(45.538,59)	48.938,25
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		(2.057.994,30)	1.388.233,97

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Assinado por:

ALEXANDRE THADEU MEYER
PRESIDENTE
CPF 635.652.009-44

Assinado por:

ADALBERTO CARLOS GIOVININI FILHO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 211.175.199-53

Assinado por:

VERA LUCIA FRANCISCO SOARES
CONTADORA
CRC - PR 051067/O-8