

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 01.356.020/0001-62 - Avenida XV de Novembro - Joaçaba - SC

NIRE (JCE) 4240001327-9 - Inscrição na ANS 301744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	97.455.706	80.196.023
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	16.577.832	54.206.715
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.228.561	4.063.047
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.869.007	314.294.968
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(47.909.734)	(73.553.982)
(-) Pagamento de Comissões	(672.185)	(716.696)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.768.389)	(2.246.651)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(901.155)	(987.259)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(16.042.405)	(3.294.467)
(-) Pagamento de Tributos	(7.658.828)	(6.800.314)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.332.454)	(2.673.960)
(-) Pagamento de Aluguel	-	(2.200)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(728.835)	(628.944)
(-) Aplicações Financeiras	(1.884.972)	(14.155.364)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(37.835.361)	(357.831.442)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.396.789	(10.130.524)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	960.395	6.907.409
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.485.842)	(6.051.519)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(14.980)	(57.829)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(2.448.175)	(903.537)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.988.601)	(105.475)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	5.228.421	3.568.600
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.243.811)	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.794.905)	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(760.000)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(3.798.386)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(10.608.680)	2.808.600
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	799.507	(7.427.398)
CAIXA – Saldo Inicial	103.619	7.531.017
CAIXA - Saldo Final	903.126	103.619
Outros Ativos Livres e Vinculados no Início do Período	33.525.391	42.946.399
Outros Ativos Livres e Vinculados no Final do Período	19.632.038	33.525.391
VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES E VINC	(13.893.353)	(9.421.008)

UNIMED MEIO OESTE CATARINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 01.356.020/0001-62 - Avenida XV de Novembro - Joaçaba - SC

NIRE (JCE) 4240001327-9 - Inscrição na ANS 301.744

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

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

	2025	2024
Resultado Líquido	1.307.368	(5.629.884)
(+) Depreciações	3.998.560	3.487.352
(+) Amortizações	56.192	59.668
(+) Juros incorporados ao Capital Próprio	2.428.282	-
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos	9.243.811	-
(-) Receitas Patrimoniais	(960.395)	(7.381.150)
(+) Resultado da Baixa do Imobilizado	63.528	1.776.004
(=) Resultado Ajustado	16.137.345	(7.688.010)
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(740.556)	(2.442.514)
Variações nas Aplicações Financeiras Vinculadas e não Vinculadas	14.692.860	1.993.610
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(794.877)	(1.543.736)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(566.764)	(405.673)
Variações Créditos tributários e previdenciários	(2.551.533)	(3.599.928)
Variações Valores e Bens	(278.492)	(985.761)
Variações Despesas Antecipadas	1.351	(41.772)
Variações Conta Corrente Cooperados	435	7.452
Variações Dep.Judiciais e Outros Créditos a receber LP	(12.421.252)	3.627.658
Variação de Provisão para Contraprestações Não Ganhas	5.621	11.917
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	(99.776)	(3.727)
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	458.170	415.005
Variações Provisões Técnicas - PEONA	(802.778)	1.945.684
Variações Débito Operações Assist. Saúde	703.850	122.340
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	(5.667)	100.097
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(451.363)	2.357.714
Variações Débitos Diversos	382.804	1.114.198
Variações Conta Corrente Cooperados	830.219	(181.430)
Variações das Provisões Técnicas	16.227	43.157
Variações das Provisões	278.181	(1.961.075)
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(607.839)	(5.485.367)
Variações dos Débitos Diversos	470.067	27.124
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.396.789	(10.130.524)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. JOÃO ROGÉRIO NUNES FILHO

Presidente

CPF 036.996.539-60

FRANCINE SANTOS

Contadora

CRC/SC 043874/O-3

BALTAZAR LUIS CANELLO

Atuário

MIBA 1277