

**UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**  
**MÉTODO DIRETO**  
**(VALORES EM R\$)**

| DESCRIÇÃO                                                               | 2025                  | 2024                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      | <b>(6.951.272,07)</b> | <b>(33.054.495,68)</b> |
| Recebimentos de Plano Saúde (+)                                         | 131.128.829,52        | 120.030.376,44         |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+)                                   | 19.105.135,93         | 1.494.403,40           |
| Outros Recebimentos Operacionais (+)                                    | 23.479.371,83         | 23.357.922,91          |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)           | (132.769.567,30)      | (118.046.486,97)       |
| Pagamentos de Comissões (-)                                             | (290.721,34)          | (216.650,34)           |
| Pagamentos de Pessoal (-)                                               | (6.669.578,91)        | (6.417.687,19)         |
| Pagamentos de Pró-Labore (-)                                            | (910.266,64)          | (740.898,80)           |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-)                                    | (663.052,47)          | (777.291,88)           |
| Pagamentos de Tributos (-)                                              | (8.265.415,66)        | (5.893.402,23)         |
| Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (1.297.395,89)        | (1.418.806,41)         |
| Pagamentos de Aluguel (-)                                               | (69.124,60)           | (72.821,87)            |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)                                  | (631.825,08)          | (455.450,30)           |
| Aplicações Financeiras (-)                                              | (25.920.288,21)       | (39.089.909,63)        |
| Outros Pagamentos Operacionais (-)                                      | (3.177.373,25)        | (4.807.792,81)         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   | <b>(1.349.436,91)</b> | <b>(269.455,88)</b>    |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)           | (1.061.199,61)        | (130.954,12)           |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)               | (188.554,00)          | (138.501,76)           |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)                     | (99.683,30)           | -                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  | <b>7.834.791,07</b>   | <b>34.298.629,56</b>   |
| Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)                   | 7.834.791,07          | 34.298.629,56          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>                                         | <b>(465.917,91)</b>   | <b>974.678,00</b>      |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa                      | 1.671.211,18          | 696.533,18             |
| (=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa                        | 1.205.293,27          | 1.671.211,18           |
| <b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b>      | <b>(465.917,91)</b>   | <b>974.678,00</b>      |
| Ativos Livres no Início do Período                                      | 47.070.379,80         | 39.604.430,22          |
| Ativos Livres no Final do Período                                       | 52.329.697,14         | 47.070.379,80          |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>        | <b>5.259.317,34</b>   | <b>7.465.949,58</b>    |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.