



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ - 80.871.551/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO	NE	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		57.624.047,93	52.638.554,92
Disponível	5	1.301.613,38	1.322.868,32
Realizável		56.322.434,55	51.315.686,60
Aplicações Financeiras	6	40.089.733,56	38.280.039,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		29.848.218,79	26.684.180,36
Aplicações Livres		10.241.514,77	11.595.858,75
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	5.398.065,95	4.607.266,56
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.475.078,89	1.528.368,08
Créditos de Operações de Administração de Benefícios		-	-
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis		2.926.128,37	2.212.328,47
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		996.858,69	866.570,01
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		-	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	975.000,38	687.144,66
Créditos Tributários e Previdenciários	9	3.760.062,50	2.503.727,71
Bens e Títulos a Receber	10	4.543.443,05	3.503.209,28
Despesas Antecipadas		128.641,61	122.757,14
Conta Corrente com Cooperados		1.427.487,50	1.611.542,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.513.541,43	20.334.201,18
Realizável a Longo Prazo		2.373.490,68	1.761.822,31
Depósitos Judiciais e Fiscais	11	1.875.557,97	1.671.142,81
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo		497.932,71	90.679,50
Investimentos	12	10.497.231,32	7.622.223,28
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		1.468.094,56	921.396,53
Participações Societárias pelo Método de Custo		8.624.707,68	6.306.158,67
Outros Investimentos		404.429,08	394.668,08
Imobilizado	13	8.746.110,59	9.945.243,61
Imóveis de Uso Próprio		4.923.390,73	5.098.984,33
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		4.923.390,73	5.098.984,33
Imobilizado de Uso Próprio		3.138.461,76	3.609.315,50
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		3.138.461,76	3.609.315,50
Imobilizações em Curso		2.300,00	2.300,00
Outras Imobilizações		681.958,10	1.234.643,78
Intangível	14	896.708,84	1.004.911,98
TOTAL DO ATIVO		80.137.589,36	72.972.756,10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
 CRC nº PR 065141/O-9
 Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
 CNPJ - 80.871.551/0001-60
 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

PASSIVO	NE	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		44.133.844,04	41.718.859,79
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15	27.566.947,75	26.528.571,95
Provisões de Contraprestações		8.441.895,30	8.715.998,43
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	15. iii	609.900,86	1.120.382,36
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	15. iv e 15. vi	7.831.994,44	7.595.616,07
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15. v	19.125.052,45	17.812.573,52
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	1.325.663,83	955.323,04
Receita Antecipada de Contraprestações		1.322.922,62	952.581,83
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.741,21	2.741,21
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora	17	823.937,16	479.366,98
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	3.911.210,11	3.332.095,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	1.527.050,28	3.304.867,55
Débitos Diversos	20	7.630.607,78	7.118.634,55
Conta-Corrente de Cooperados		1.348.427,13	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.943.524,04	4.294.826,32
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		708.946,56	56.835,03
Provisões de Contraprestações		708.946,56	56.835,03
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		708.946,56	56.835,03
Provisões	21	2.333.860,08	1.973.643,33
Provisões para Ações Judiciais		2.333.860,08	1.973.643,33
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	19	900.717,40	2.264.347,96
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		900.717,40	2.264.347,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.060.221,28	26.959.069,99
Capital Social	22. 1	25.717.181,87	24.247.525,27
Reservas	22. 2	3.258.961,10	2.711.544,72
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits		3.258.961,10	2.711.544,72
Resultado - Cooperativas		3.084.078,31	-
TOTAL DO PASSIVO		80.137.589,36	72.972.756,10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
 CRC nº PR 065141/O-9
 Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
 CNPJ - 80.871.551/0001-60
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DESCRIÇÃO	NE	2025	2024
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		218.995.455,14	202.266.171,38
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		220.884.536,11	203.711.359,03
Contraprestações Líquidas		220.884.536,11	203.711.359,03
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.889.080,97)	(1.445.187,65)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(182.821.920,67)	(174.142.497,35)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(181.509.441,74)	(172.593.403,97)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(1.312.478,93)	(1.549.093,38)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		36.173.534,47	28.123.674,03
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		1.047.546,36	646.140,67
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		6.065.843,53	5.254.577,18
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		1.238.904,34	1.097.970,54
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.711.049,90	1.734.156,78
Outras Receitas Operacionais		3.115.889,29	2.422.449,86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(63.026,23)	(48.483,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(7.396.663,94)	(8.148.544,84)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(4.425.270,39)	(4.446.279,48)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(2.334.371,87)	(3.393.206,10)
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(637.021,68)	(309.059,26)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(16.427.598,08)	(14.775.731,59)
RESULTADO BRUTO		19.399.636,11	11.051.631,63
Despesas de Comercialização		(1.516.804,95)	(1.615.319,77)
Despesas Administrativas	27	(20.051.427,86)	(21.813.795,55)
Resultado Financeiro Líquido	28	4.780.266,72	4.721.970,19
Receitas Financeiras		6.911.962,78	5.835.794,36
Despesas Financeiras		(2.131.696,06)	(1.113.824,17)
Resultado Patrimonial		1.016.657,40	1.137.036,02
Receitas Patrimoniais		1.135.409,48	1.140.988,61
Despesas Patrimoniais		(118.752,08)	(3.952,59)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26	3.628.327,42	(6.518.477,48)
Imposto de Renda		-	-
Contribuição Social		-	-
Impostos Diferidos		-	-
Participações no Resultado		-	-
RESULTADO LÍQUIDO		3.628.327,42	(6.518.477,48)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
 CRC nº PR 065141/O-9
 Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ - 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DESCRIÇÃO	NE	2025		2024	
		Atos Cooperativos ingressos/dispêndios	Atos não Cooperativos receitas/despesas	Total dos Atos	Total dos Atos
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		112.974.944,24	106.020.510,89	218.995.455,13	202.266.171,38
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		115.290.772,52	106.929.512,10	222.220.284,62	205.261.505,77
Contraprestações Líquidas		115.290.772,52	106.929.512,10	222.220.284,62	205.261.505,77
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		-	-	-	-
Contraprestação corresponsabilidade cedida		(1.335.748,51)	-	(1.335.748,51)	(1.550.146,74)
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(980.079,77)	(909.001,21)	(1.889.080,98)	(1.445.187,65)
Eventos Indenizáveis Líquidos		(94.207.613,41)	(88.614.307,26)	(182.821.920,67)	(174.142.497,36)
Eventos Conhecidos ou Avisados		(93.526.682,28)	(87.982.759,46)	(181.509.441,74)	(172.593.403,97)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados		(680.931,13)	(631.547,80)	(1.312.478,93)	(1.549.093,39)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		18.767.330,83	17.406.203,63	36.173.534,46	28.123.674,02
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde		543.480,67	504.065,69	1.047.546,36	646.140,67
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		1.530.474,61	4.535.368,92	6.065.843,53	5.254.577,18
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		642.759,68	596.144,66	1.238.904,34	1.097.970,54
Receitas com Operações de Assistência Odontológica		-	-	-	-
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS)		-	-	-	-
Receitas com Operações de Assistência Odontológica (SUS)		-	-	-	-
Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios		-	-	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Odontológica		-	-	-	-
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		887.714,93	823.334,97	1.711.049,90	1.734.156,78
Outras Receitas Operacionais		-	3.115.889,29	3.115.889,29	2.422.449,86
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		-	(63.026,23)	(63.026,23)	(48.483,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora		(3.837.485,41)	(3.559.178,53)	(7.396.663,94)	(8.148.544,84)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(3.506.990,28)	(3.252.651,98)	(6.759.642,26)	(7.839.485,58)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		-	-	-	-
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde		-	-	-	-
Provisão para Perdas Sobre Créditos		(330.495,13)	(306.526,55)	(637.021,68)	(309.059,26)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora		(1.084.524,94)	(15.343.073,14)	(16.427.598,08)	(14.775.731,57)
RESULTADO BRUTO		15.919.275,76	3.480.360,34	19.399.636,10	11.051.631,64
Despesas de Comercialização		(786.938,13)	(729.866,82)	(1.516.804,95)	(1.615.319,77)
Despesas Administrativas		(10.402.941,44)	(9.648.486,42)	(20.051.427,86)	(21.813.795,55)
Resultado Financeiro Líquido		(208.189,92)	4.988.456,64	4.780.266,72	4.721.970,19
Receitas Financeiras		897.761,71	6.014.201,07	6.911.962,78	5.835.794,36
Despesas Financeiras		(1.105.951,63)	(1.025.744,43)	(2.131.696,06)	(1.113.824,17)
Resultado Patrimonial		527.455,08	489.202,33	1.016.657,41	1.137.036,01
Receitas Patrimoniais		589.065,20	546.344,29	1.135.409,49	1.140.988,61
Despesas Patrimoniais		(61.610,12)	(57.141,96)	(118.752,08)	(3.952,60)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	26	5.048.661,35	(1.420.333,93)	3.628.327,42	(6.518.477,48)
Imposto de Renda		-	-	-	-
Contribuição Social		-	-	-	-
Impostos Diferidos		-	-	-	-
Participações no Resultado		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO		5.048.661,35	(1.420.333,93)	3.628.327,42	(6.518.477,48)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

CONTAS	NE	2025			2024
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL	TOTAL
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25	5.048.661,35	(1.420.333,93)	3.628.327,42	(6.518.477,48)
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES					6.518.477,48
(-) Utilização Fundo de Reserva Legal		-	-	-	1.109.850,46
(-) Utilização FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)		-	-	-	1.117.567,36
(-) Utilização Fundo FAC Próprio		-	-	-	510.562,22
(-) Utilização Fundo de Contingências		-	-	-	3.780.497,44
(=) SALDO A DESTINAR		5.048.661,35	(1.420.333,93)	3.628.327,42	-
(-) Reserva Legal - 10%		(362.832,74)	-	(362.832,74)	-
(-) Reservas Estatutárias FATES - 5%		(181.416,37)	-	(181.416,37)	-
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	26	4.504.412,24	(1.420.333,93)	3.084.078,30	-

* Coluna reservada para identificar o número da nota explicativa

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
CRC nº PR 065141/O-9
Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

CNPJ: 80.871.551/0001-60

Registro ANS nº: 37.068-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DESCRIÇÃO	NE	CAPITAL SOCIAL		RESERVAS				TOTAL
		Subscrito	A Integralizar	Fundo de Reserva Legal	FATES/RATES	Outras Reservas	Sobras / Perdas à Disp. Da A.G.O.	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		20.558.265,41	(406.833,40)	1.109.850,46	1.117.567,36	5.529.162,88	1.418.021,49	29.326.034,20
Fundo COVID - 19								-
Fundo Sobras						1.418.021,49	(1.418.021,49)	-
Juros incorporados ao Capital Social dos Cooperados		957.708,34						957.708,34
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie								
Integralização de Capital		560.000,00	(35.458,62)					524.541,38
Baixa de Cooperados - restituição de capital social	-	1.029.042,04						(1.029.042,04)
Incremento ao capital social - Aporte		2.241.166,68						2.241.166,68
Incremento ao capital social - Equiparação		714.819,77						714.819,77
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.		686.899,13						686.899,13
Movimentação de Reservas								
Transf. p/Fundo de Alto Custo (ajuste capital social)						55.420,01		55.420,01
Reversão de Reservas								
Utilização Fundo de Reserva Legal				(1.109.850,46)			1.109.850,46	-
Utilização FATES (Resultado Atos Coop. Auxiliares e Não Coop.)					(1.117.567,36)		1.117.567,36	-
Utilização Fundo FAC Próprio						(510.562,22)	510.562,22	-
Utilização Fundo de Contingências						(3.780.497,44)	3.780.497,44	-
Resultado Líquido do Exercício							(6.518.477,48)	(6.518.477,48)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		24.689.817,29	(442.292,02)	(0,00)	(0,00)	2.711.544,72	0,00	26.959.069,99
Aumento / Diminuição com sobras / reservas e em espécie								
Integralização de Capital		96.541,97	13.958,04	-				110.500,01
Baixa de Cooperados - restituição de capital social		(1.314.510,22)		3.167,27				(1.311.342,95)
Incremento ao capital social - Aporte		639.949,83						639.949,83
Incremento ao capital social - Equiparação		473.983,89						473.983,89
Retenção de 3% s/ prod coop. Incorporadas ao cap soc coop.		1.559.733,09						1.559.733,09
Resultado Líquido do Exercício							3.628.327,42	3.628.327,42
Destinações do Resultado e Sobras de 2025								
Reserva Legal - 10%				362.832,74			(362.832,74)	-
FATES/RATES - 5%					181.416,37		(181.416,37)	-
Sobras à Disposição da AGO							3.084.078,31	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		26.145.515,85	(428.333,98)	366.000,01	181.416,37	2.711.544,72	3.084.078,31	32.060.221,28

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
 CRC nº PR 065141/O-9
 Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
CNPJ: 80.871.551/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DESCRIÇÃO	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	294.168.733,94	277.716.787,19
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	39.302.549,83	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	5.082.299,30	4.182.777,37
(+) Outros Recebimentos Operacionais	5.678.896,95	20.163.800,83
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(230.923.599,98)	(193.594.361,50)
(-) Pagamento de Comissões	(117.336,54)	-
(-) Pagamento de Pessoal	(22.491.943,07)	(18.213.756,89)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(14.899.732,63)	(6.386.110,64)
(-) Pagamento de Tributos	(21.095.751,03)	(19.469.567,29)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(365.410,29)	(265.340,51)
(-) Pagamento de Aluguel	(995.263,51)	(604.928,56)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(222.748,17)	(257.443,56)
(-) Aplicações Financeiras	(36.951.167,60)	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(14.657.972,19)	(50.574.443,51)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>1.511.555,01</u>	<u>12.697.412,93</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	22.551,38	-
(+) Recebimento de Dividendos	287.139,62	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	42.000,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(123.542,50)	(325.977,30)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.590,00)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(621.009,54)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(394.451,04)</u>	<u>(325.977,30)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	1.451.601,38	3.483.027,19
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	2.320.000,00	-
(+) Títulos Descontados	2.004.547,08	3.790.943,27
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(28.656,32)	(364.628,20)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(4.881.303,97)	(1.099.442,53)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(2.004.547,08)	(17.416.672,60)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(1.138.358,91)</u>	<u>(11.606.772,87)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	<u>558.205,55</u>	<u>558.205,55</u>
CAIXA - Saldo Final	<u>1.301.613,38</u>	<u>1.322.868,32</u>
Ativos Livres no Início do Período (*)		
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.301.613,38	1.322.868,32
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(21.254,94)	764.662,77

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ANTONIO HOPPEN
 Diretor Presidente

ROSILEI BOLOW CORREA REZENA
 CRC nº PR 065141/O-9
 Contadora



UNIMED PATO BRANCO SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

CNPJ: 80.871.551/0001-60

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

DESCRIÇÃO	2025	2024 Reclassificado
Resultado Líquido	3.628.327,42	(6.518.477,48)
<u>Ajuste ao resultado:</u>		
(+) Depreciação	1.155.925,42	813.334,57
(+) Amortização	1.235.111,89	845.269,96
(-) Provisões para Perdas sobre Créditos	637.021,68	917.258,59
(+) Juros sobre empréstimos	636.582,65	631.277,22
(+/-) Equivalência Patrimonial	66.001,32	36.813,47
(+/-) Resultado da venda de imobilizado	43.340,16	3.802,59
(-) Juros sobre capital próprio e dividendos capitalizados	(279.166,08)	(129.363,72)
(-) Juros de Aplicações financeiras	(5.181.547,94)	(4.052.092,72)
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	(391.687,24)	(1.006.438,61)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado	374.932,25	20.861.560,62
Saldo Ajustado	<u>1.924.841,53</u>	<u>12.402.944,49</u>
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	(1.809.694,45)	(3.986.967,35)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(790.799,39)	(2.180,02)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	(287.855,72)	(81.065,95)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(1.256.334,79)	2.036.220,09
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(1.040.233,77)	(1.304.383,19)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(5.884,47)	(54.495,87)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	184.054,64	19.187,79
(-) Aumento (+) Redução de Créditos não Circulantes	(611.668,37)	64.788,71
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.038.375,80	1.771.337,14
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	370.340,79	614.498,52
(+) Aumento ou (-) Redução Déb. Op.Assist. à Saúde Não Rel. c/ Pl. Saúde da OPS	344.570,18	36.983,38
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	579.114,39	80.666,43
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	511.973,23	1.940.809,69
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	1.348.427,13	(1.013.128,35)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões e os Débitos não Circulantes	1.012.328,28	172.197,42
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.511.555,01	12.697.412,93