



<https://www.unimed.coop.br/guarapuava>
Rua Capitão Rocha, 1263/1273
85010-270 – Centro – Guarapuava – PR
T. (42) 3621.7500



Unimed Guarapuava Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 78.044.815/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO DIRETO

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	139.667.654,25	125.497.847,77
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	17.564.965,34	19.189.987,70
(+) Outros Recebimentos Operacionais	4.542.180,89	4.047.781,16
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(125.114.806,67)	(116.525.259,44)
(-) Pagamento de Comissões	(453.080,26)	(394.818,03)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.237.809,92)	(6.458.861,68)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.363.919,21)	(847.090,17)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	416.767,40	(1.185.310,33)
(-) Pagamento de Tributos	(5.436.673,12)	(5.123.470,82)
(-) <i>Pagamento de IR e CSLL</i>	(2.426.577,38)	(2.229.504,29)
(-) <i>Pagamento de Outros Tributos</i>	(3.010.095,74)	(2.893.966,53)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.179.706,65)	(276.754,15)
(-) Pagamento de Aluguel	(192.687,28)	(140.886,81)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(9.797.002,58)	(11.850.599,00)
(-) Aplicações financeiras	(4.707.265,35)	(3.939.978,42)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	6.708.616,84	1.592.587,78
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	13.200,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(10.044.755,81)	(13.919.065,94)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(7.550.771,30)	(1.923.156,37)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(600,00)	(142.041,31)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	(17.596.127,11)	(15.571.063,52)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	1.655.056,49	806.678,44
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	9.000.000,00	13.000.000,00
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	(127.450,98)	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(156.270,21)	(267.840,00)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	10.371.335,30	13.538.838,44
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(516.174,97)	(539.637,40)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
CAIXA - Saldo Inicial	2.134.949,09	2.674.586,49
CAIXA - Saldo Final	1.618.774,12	2.134.949,09

Ativos Livres no Início do Período (*)	19.913.638,89	24.771.132,99
Ativos Livres no Final do Período (*)	17.806.414,49	19.913.638,89
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(2.107.224,40)	(4.857.494,10)

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

SAC 0800 041 4554 | Deficientes auditivos 0800 642 2009



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

	31/12/2025	31/12/2024
Resultado Líquido		
Ajuste ao resultado -	7.672.793,39	7.236.788,27
(+) Depreciação	-	500.036,89
(+) Amortização	781.182,73	59.210,22
(+) Provisão para contingências	142.927,81	188.798,20
(+) Juros sobre empréstimos	236.966,96	-
(+) / (-) Equivalência Patrimonial	-	-
(+) Baixa/Perdas de Bens do Imobilizado/Intangível	162.541,73	495,67
(-) Juros de Aplicações financeiras	-	-
(-) Resultado Patrimonial	(1.671.089,53)	(934.630,26)
(+/-) Outros Ajustes do Resultado		
Saldo Ajustado	7.325.323,09	7.050.698,99

Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional

Ativo		
(-) Aumento (+) de Aplicações Financeiras	1.981.420,24	2.375.444,63
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(2.396.523,46)	(2.257.999,45)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Prestação de Serviços	(631.533,21)	(515.213,07)
(-) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários	7.046,45	(178.651,37)
(+) Ajuste de IRRF s/ Atividades Investimento	-	-
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	(731.812,93)	(690.867,12)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	(142.731,34)	32.615,82
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	(28.869,31)	(16.140,65)
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	-	-
(+/-) Variação dos Creditos a longo Prazo	(4.936.655,04)	(6.587.533,63)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	1.353.487,20	393.544,91
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a Saúde	(24.637,16)	9.209,14
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Op. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saud.	634.230,79	172.134,25
(+) Aumento ou (-) Redução das Obrigações Com Pessoal e provisões trabalhistas	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Impostos e Contribuições	350.432,19	55.915,07
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	-	-
(+) Aumento (-) Redução dos Fornecedores	-	-
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	4.213.906,29	1.820.828,46
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Judiciais	(27.500,00)	117.400,00
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	(236.966,96)	(188.798,20)
	6.708.616,84	1.592.587,78

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Décio Van Sanches Filho
PRESIDENTE
CPF 019.329.839-29


Kelli Prates Garcia
CONTADORA
CRC-PR 053.141/0-6