

**UNIMED DE ANDRADINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

PREENCHIMENTO DE DADOS

NOME DA EMPRESA UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ CNPJ: 02.687.852/0001-24

ANO ATUAL 31/12/2025
ANO ANTERIOR 31/12/2024

NOME DO PRESIDENTE DR. PAULO PEREIRA ASSIS
CPF 002.523.558-30

NOME DO CONTADOR RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CRC 1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

ATIVO	NOTA	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		28.288.118	26.660.414
Disponível	Nota 05	1.215.198	1.480.913
Realizável		27.072.921	25.179.501
Aplicações Financeiras	Nota 06	20.829.029	18.702.579
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		12.927.980	11.520.087
Aplicações Livres		7.901.049	7.182.491
Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde	Nota 07	4.250.174	4.036.495
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		1.025.014	1.106.602
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros		519.410	401.283
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde		1.950.034	1.927.190
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		755.716	601.420
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	Nota 07	1.477.728	1.771.365
Créditos Tributários e Previdenciários		265.040	233.584
Bens e Títulos a Receber	Nota 08	250.923	395.712
Conta Corrente com Cooperados		26	39.766
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.042.644	7.064.112
Realizável a Longo Prazo	Nota 09	63.374	332.009
Depósitos Judiciais e Fiscais		63.374	332.009
Investimentos	Nota 10	3.645.335	2.556.822
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.556.275	2.479.474
Outros Investimentos		89.060	77.348
Imobilizado	Nota 11	3.871.891	3.455.329
Imóveis de uso Próprio		2.760.457	2.600.423
Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares/Odontológicos		620.261	280.799
Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares/Não Odontológicos		2.140.196	2.319.624
Imobilizado de Uso Próprio		980.300	685.619
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos		185.330	161.951
Imobilizado - Não Hospitalares/Não Odontológicos		794.970	523.668
Outras Imobilizações		131.134	169.287
Intangível	Nota 12	462.044	719.952
TOTAL DO ATIVO		36.330.762	33.724.526

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
ASSIS:00252355830
5830
DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA
ASSIS:00252355830
Dados: 2026.02.26 11:21:49 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Dados: 2026.02.26 12:08:26 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

PASSIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

PASSIVO	NOTA	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		14.000.355	14.223.299
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 13	8.264.431	8.722.106
Provisões de Contraprestações		6.636	4.921
Provisão para Remissão		6.636	4.921
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		596.256	629.292
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.391.908	2.956.651
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		5.269.631	5.131.242
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		61.459	149.921
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		57.117	132.165
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		4.343	17.756
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. c/ Pl. Saúde da OPS	Nota 14	1.450.579	1.608.803
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	Nota 15	1.768.403	1.581.190
Débitos Diversos		1.846.563	1.704.527
Conta Corrente de Cooperados		608.919	456.751
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		801.180	796.756
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	Nota 13	54.883	15.042
Provisões para Remissão		2.785	5.684
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		52.098	9.357
Provisões	Nota 16	746.298	781.715
Provisões para Ações Judiciais		746.298	781.715
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 17	21.529.227	18.704.471
Capital Social		4.768.528	4.467.915
Reservas		14.284.510	11.133.872
Reservas de Sobras		14.284.510	11.133.872
Resultado - Cooperativas		2.476.189	3.102.684
TOTAL DO PASSIVO		36.330.762	33.724.526

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
 ASSIS:00252355
 830

Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA
 ASSIS:00252355830
 Dados: 2026.02.26 11:24:00 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
 DIRETOR PRESIDENTE
 002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA
 SILVA:06735425804

Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
 Dados: 2026.02.26 12:14:04 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
 CONTADOR
 1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

CONTAS	NOTA	31/12/2025	31/12/2024
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde		62.756.686	59.804.574
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		63.974.754	60.939.916
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos		63.973.571	60.934.136
Variação das Provisões Técnicas		1.184	5.780
(-) Tributos Diretos de Planos de Assistência à Saúde da Operadora		(1.218.069)	(1.135.342)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	Nota 20	(46.373.693)	(43.670.323)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados		(46.235.305)	(44.122.305)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados		(138.388)	451.982
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		16.382.993	16.134.250
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		347.248	453.777
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		2.882.079	3.040.843
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		933.695	547.482
Receitas com Adm de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar		1.820.397	2.214.698
Outras Receitas Operacionais		127.987	278.663
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde		(311.367)	(287.069)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde		(1.456.665)	(1.177.373)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde		(192.944)	(64.585)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças		(1.056.638)	(637.592)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos		(207.083)	(475.196)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora	Nota 21	(5.847.641)	(6.292.523)
RESULTADO BRUTO		11.996.645	11.871.904
Despesas de Comercialização		(74.333)	(141.191)
Despesas Administrativas	Nota 22	(10.139.650)	(7.837.481)
Resultado Financeiro Líquido	Nota 23	2.032.615	1.597.137
Receitas Financeiras		2.588.550	2.172.772
Despesas Financeiras		(555.935)	(575.635)
Resultado Patrimonial		885.561	1.124.778
Receitas Patrimoniais		885.561	1.124.778
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		4.700.838	6.615.148
Imposto de Renda	Nota 24	(711.805)	(595.559)
Contribuição Social	Nota 24	(264.890)	(223.041)
RESULTADO LÍQUIDO		3.724.143	5.796.548

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
 ASSIS:00252355
 830

Assinado de forma digital
 por PAULO PEREIRA
 ASSIS:00252355830
 Dados: 2026.02.26
 11:26:46 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
 DIRETOR PRESIDENTE
 002.523.558-30

RICHARD ADRIANO
 DE PAULA
 SILVA:06735425804

Assinado de forma digital
 por RICHARD ADRIANO
 DE PAULA
 SILVA:06735425804
 Dados: 2026.02.26
 12:19:59 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SIL
 CONTADOR
 1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

	31/12/2025			31/12/2024		
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas/	Total dos Atos	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas/custos	Total dos Atos
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	58.030.343	4.726.343	62.756.686	55.331.854	4.472.719	59.804.574
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	59.222.398	4.752.356	63.974.754	56.467.197	4.472.719	60.939.916
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	59.221.214	4.752.356	63.973.571	56.461.417	4.472.719	60.934.136
Variação das Provisões Técnicas	1.184	-	1.184	5.780	-	5.780
(-) Tributos Diretos de Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.192.055)	(26.013)	(1.218.069)	(1.135.342)	-	(1.135.342)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	(42.356.934)	(4.016.760)	(46.373.693)	(39.816.984)	(3.853.339)	(43.670.323)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(42.218.545)	(4.016.760)	(46.235.305)	(40.268.966)	(3.853.339)	(44.122.305)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(138.388)	-	(138.388)	451.982	-	451.982
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.673.409	709.583	16.382.993	15.514.870	619.380	16.134.250
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	347.248	-	347.248	453.777	-	453.777
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde	2.144.016	738.063	2.882.079	2.224.900	815.943	3.040.843
Receita com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	419.955	513.740	933.695	106.902	440.580	547.482
Receitas com Adm de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar	1.720.055	100.342	1.820.397	2.112.005	102.693	2.214.698
Outras Receitas Operacionais	4.007	123.980	127.987	5.993	272.670	278.663
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(185.742)	(125.625)	(311.367)	(287.069)	-	(287.069)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.456.665)	-	(1.456.665)	(1.177.373)	-	(1.177.373)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(192.944)	-	(192.944)	(64.585)	-	(64.585)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.056.638)	-	(1.056.638)	(637.592)	-	(637.592)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(207.083)	-	(207.083)	(475.196)	-	(475.196)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde	(5.782.330)	(65.311)	(5.847.641)	(5.947.241)	(345.282)	(6.292.523)
RESULTADO BRUTO	10.739.935	1.256.710	11.996.645	10.781.864	1.090.041	11.871.904
Despesas de Comercialização	(74.333)	-	(74.333)	(141.191)	-	(141.191)
Despesas Administrativas	(9.374.836)	(764.814)	(10.139.650)	(7.176.302)	(661.179)	(7.837.481)
Resultado Financeiro Líquido	(327.462)	2.360.077	2.032.615	(326.782)	1.923.919	1.597.137
Receitas Financeiras	226.895	2.361.655	2.588.550	223.779	1.948.993	2.172.772
Despesas Financeiras	(554.357)	(1.579)	(555.935)	(550.562)	(25.073)	(575.635)
Resultado Patrimonial	794.651	90.910	885.561	999.323	125.456	1.124.778
Receitas Patrimoniais	794.651	90.910	885.561	999.323	125.456	1.124.778
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.757.955	2.942.883	4.700.838	4.136.911	2.478.237	6.615.148
Imposto de Renda	-	(711.805)	(711.805)	-	(595.559)	(595.559)
Contribuição Social	-	(264.890)	(264.890)	-	(223.041)	(223.041)
RESULTADO LÍQUIDO	1.757.955	1.966.188	3.724.143	4.136.911	1.659.637	5.796.548
Reversão do RATES	1.543.630	-	1.543.630	-	-	-
RATES ato não cooperativo	-	(1.966.188)	(1.966.188)	-	(1.659.637)	(1.659.637)
Destinação do Resultado:	3.301.585	-	3.301.585	4.136.911	-	4.136.911
Reserva Legal - 20% do A.C.P.	(660.317)	-	(660.317)	(827.382)	-	(827.382)
RATES - 5% do A.C.P.	(165.079)	-	(165.079)	(206.846)	-	(206.846)
Sobras/Perdas à Disposição da A.G.O.	2.476.189	-	2.476.189	3.102.664	(0)	7.239.595

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
ASSIS:0025
2355830

Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA
ASSIS:00252355830
Dados: 2026.02.26 11:29:55 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA
SILVA:06735425
804

Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Dados: 2026.02.26 12:26:47 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE
2024
(VALORES EM R\$)

	31/12/2025			31/12/2024
	Atos cooperativos principais/auxiliares ingressos/dispêndios	Atos não cooperativos e auxiliares receitas/despesas /custos	Total dos Atos	Total dos Atos
Resultado Líquido do Período	1.757.955	1.966.188	3.724.143	5.796.548
(-) Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	1.757.955	1.966.188	3.724.143	5.796.548

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
ASSIS:002052355830
Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA ASSIS:0025235583
Dados: 2026.02.26 11:35:36 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Dados: 2026.02.26 12:34:28 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

Descrição das Mutações	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE	RESERVAS DE SOBRAS		OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	TOTAL
		CAPITALIZAÇÃO	FUNDO DE RESERVA	RATES			
Saldo Inicial em 01.01.2024	4.277.586	(148.779)	7.201.443	1.755.918	-	1.015.093	14.101.261
Deliberação da AGO de 2023							
Transferência para a Provisão de Contingências Fiscais	-	-	-	-	1.015.093	(1.015.093)	-
Aumento/Redução do Capital Social							
Subscrição de Capital	60.000	(60.000)	-	-	-	-	-
Integralizações de Capital	-	105.501	-	-	-	-	105.501
Por Devolução do capital	(55.409)	-	-	-	-	-	(55.409)
Incorporação de Juros	289.017	-	-	-	-	-	289.017
Reversões de Reservas							
Utilização do RATES	-	-	-	(1.532.446)	-	-	(1.532.446)
Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício	-	-	-	-	-	5.796.548	5.796.548
Destinações estatutárias							
RATES Ato não Cooperativo	-	-	-	1.659.637	-	(1.659.637)	-
RATES (5% sobras)	-	-	-	206.846	-	(206.846)	-
Fundo de Reserva (20% sobras)	-	-	827.382	-	-	(827.382)	-
Saldo Final em 31.12.2024	4.571.194	(103.278)	8.028.825	2.089.954	1.015.093	3.102.684	18.704.471
Deliberação da AGO de 2024							
Sobras exercício 2024 paga 2025	-	-	-	-	-	(1.200.001)	(1.200.001)
Transferência para a Provisão de Contingências Fiscais	-	-	-	-	1.902.683	(1.902.683)	-
Aumento/Redução do Capital Social							
Subscrição de Capital	180.000	(180.000)	-	-	-	-	-
Integralizações de Capital	-	79.278	-	-	-	-	79.278
Por Devolução do capital	(180.007)	-	-	-	-	-	(180.007)
Incorporação de Juros	401.342	-	-	-	-	-	401.342
Reversões de Reservas							
Utilização do RATES	-	-	-	(1.543.630)	-	1.543.630	-
Sobras ou (Perdas) Líquidas do Exercício	-	-	-	-	-	3.724.143	3.724.143
Destinações estatutárias							
RATES Ato não Cooperativo	-	-	-	1.966.188	-	(1.966.188)	-
RATES (5% sobras)	-	-	-	165.079	-	(165.079)	-
Fundo de Reserva (20% sobras)	-	-	660.317	-	-	(660.317)	-
Saldo Final em 31.12.2025	4.972.529	(204.000)	8.689.142	2.677.591	2.917.776	2.476.189	21.529.227

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA
ASSIS:00252355830
52355830

Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA ASSIS:00252355830
Dados: 2026.02.26 11:39:22 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
DIRETOR PRESIDENTE
002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA
SILVA:06735425804
04

Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Dados: 2026.02.26 12:42:01 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
CONTADOR
1SP201384/O-0

CNPJ: 02.687.852/0001-24		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS		
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024		
(VALORES EM R\$)		
DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2025	2024
Resultado líquido do exercício	3.724.143	5.796.547
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	482.870	(341.951)
Prov./reversões p/ perdas sobre créditos - PPSC (PJ e PF)	207.083	475.196
Juros s/ capital (quota-parte)	431.527	401.342
Juros de aplicações financeiras	(2.214.554)	(1.860.855)
Provisão p/ eventos ocorridos e não avisados – PEONA	138.388	(451.982)
Variações Sobre Provisões Técnicas - Remissão	1.184	(3.225)
Provisão para ações judiciais	(692.474)	(1.693.479)
Saldo ajustado	2.078.168	2.321.593
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	(2.126.451)	(1.202.826)
Créditos de operações com assistência à saúde	(213.679)	(543)
Créd. de oper. c/ assist. à saúde n. rel. c/ pl. de saúde da oper.	293.637	(133.556)
Créditos tributários e previdenciários	(31.456)	22.756
Bens e títulos a receber	144.789	249.624
Conta corrente com cooperados	39.741	(7.407)
Outros Valores e Bens		
Total de Variações no Ativo	(1.893.419)	(1.071.952)
Provisões Técnicas	(457.675)	(264.520)
Débitos c/ operações de assist. à saúde	(88.461)	(170.231)
Déb. c/ oper.de assist. à saúde não rel. c/ pl. saúde da oper.	(158.224)	188.113
Tributos e encargos sociais a recolher	187.213	(807.845)
Conta corrente com cooperados	152.168	(48.548)
Débitos diversos	(419.395)	248.539
Total de Variações no Passivo	(784.374)	(854.492)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(599.625)	395.149

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(265.715)	(353.503)
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.663.405	5.173.098
Ativos Livres no Final do Período (*)	9.116.247	8.663.405
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres	452.842	3.490.307

PAULO
PEREIRA
ASSIS:002523
55830

Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA ASSIS:0025235830
Dados: 2026.02.26 11:52:17 -03'00'

RICHARD
ADRIANO DE
PAULA
SILVA:067354258
04

Assinado de forma digital por RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA:06735425804
Dados: 2026.02.26 12:49:43 -03'00'

UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 02.687.852/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(VALORES EM R\$)

CONTAS	31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	76.002.469	72.473.803
Resgate de Aplicações Financeiras	47.027.849	47.028.437
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.093	1.126
Outros Recebimentos Operacionais	17.848.018	16.134.214
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(56.402.289)	(57.889.979)
Pagamento de Comissões	(74.333)	(141.191)
Pagamento de Pessoal	(7.159.398)	(5.891.082)
Pagamento de Pró-Labore	(685.543)	(627.499)
Pagamento de Serviços Terceiros	(1.959.503)	(1.629.692)
Pagamento de Tributos	(13.373.942)	(14.141.475)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(499.417)	(414.340)
Pagamento de Aluguel	(1.157.498)	(769.078)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(102.270)	(64.949)
Aplicações Financeiras	(48.432.762)	(45.403.337)
Outros Pagamentos Operacionais	(10.432.848)	(9.060.109)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	599.625	(395.151)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	68.000	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	599.525	632.966
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(467.173)	(219.850)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(1.080.228)	(246.964)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(879.875)	166.153
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	69.944	91.778
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	(216.283)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(55.409)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.535	(124.505)
GERAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(265.715)	(353.503)
CAIXA - Saldo Inicial	1.480.913	1.834.416
CAIXA - Saldo Final	1.215.198	1.480.913

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PAULO PEREIRA Assinado de forma digital
 por PAULO PEREIRA
 ASSIS:00252355
 830 DADOS: 2026.02.26
 11:59:48 -03'00'

DR. PAULO PEREIRA ASSIS
 DIRETOR PRESIDENTE
 002.523.558-30

RICHARD ADRIANO DE PAULA Assinado de forma
 digital por RICHARD
 ADRIANO DE PAULA
 SILVA:06735425804
 DADOS: 2026.02.26
 12:59:20 -03'00'

RICHARD ADRIANO DE PAULA SILVA
 CONTADOR
 1SP201384/O-0