

UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 00.381.694/0001-54 - RUA PREFEITO EUGÊNIO SCHNEIDER, 123 - RIO DO SUL - SC
NIRE (JCE) 424.0001260.4 - Inscrição na ANS 37256-1

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2025 e 2024

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	102.459.638	92.777.382
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	718.632
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	4.785.614	3.702.037
(+) Outros Recebimentos Operacionais	21.590.591	15.472.159
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(84.971.228)	(76.228.274)
(-) Pagamento de Comissões	(904.835)	(994.229)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.894.599)	(6.380.437)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(783.247)	(710.204)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.237.486)	(1.164.795)
(-) Pagamento de Tributos	(7.101.341)	(6.700.343)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.821.460)	(150.118)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(690.493)	(728.114)
(-) Aplicações Financeiras	(3.013.284)	(5.301.392)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(17.511.253)	(11.158.439)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	906.616	3.153.864
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	14.000	-
(+) Recebimento de Dividendos	586.286	78.249
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.417.943)	(654.216)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.106.032)	(1.017.843)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.923.690)	(1.593.809)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	600.797	156.903
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	363.333
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(429.765)	(2.534.431)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	171.031	(2.014.194)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.846.043)	(454.140)
CAIXA – Saldo Inicial	2.369.370	2.823.510
CAIXA - Saldo Final	523.327	2.369.370

LEONARDO CLAUDINO RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF 042.381.569-51

FRANCINE SANTOS
Contadora
CRC/SC 043874/O-3

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 00.381.694/0001-54 - RUA PREFEITO EUGÊNIO SCHNEIDER, 123 - RIO DO SUL - SC
NIRE (JCE) 424.0001260.4 - Inscrição na ANS 37256-1

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2025 e 2024

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

	Reapresentado	
	2025	2024
Resultado Líquido	7.910.929	2.965.148
(+) Depreciações	1.882.295,63	1.797.089
(+) Amortizações	1.681	1.921
(+) Despesas patrimoniais	47.589	1.097
(+) Provisão para perda sobre crédito	226.639	183.384
(-) Reversões de Provisões para ações judiciais	(3.911.527)	556.346
(-) Reversões Provisões técnicas	(155.673)	937.107
(-) Receitas patrimoniais	(678.053)	(1.004.775)
(=) Resultado Ajustado	5.323.881	5.437.318
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(4.417.264)	(2.283.454)
Variações nas Aplicações Financeiras	(16.962.661)	(2.746.439)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(526.233)	(10.628)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(303.208)	(547.383)
Variação de Créditos Tributários e Previdenciários	(567.879)	(599.724)
Variações Valores e Bens	(603.201)	(506.845)
Variações Despesas Antecipadas	(35.672)	26.940
Variações Conta Corrente Cooperados	(38.716)	(12.339)
Variações Créditos a Longo Prazo	13.628.069	708.216
Variações Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	189.902	1.293.715
Variações Débito Operações Assist. Saúde	24.506	(188.535)
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	46.424	534.380
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	232.256	(282.113)
Variações com financiamento e empréstimos a pagar	3.148.779	-
Variações Débitos Diversos	1.656.373	146.784
Variação Tributos e encargos sociais a recolher de longo prazo	1.557.592	-
Variação Empréstimos e financiamento a pagar de longo prazo	(5.822.881)	-
Variação Débitos diversos de longo prazo	(40.713)	(99.485)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	906.616	3.153.864

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

LEONARDO CLAUDINO RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF 042.381.569-51

FRANCINE SANTOS
Contadora
CRC/SC 043874/O-3

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277