



UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

I. Balanço Patrimonial

ATIVO	NE	1º Semestre 2026	2025
ATIVO CIRCULANTE		68.665.793,87	64.790.906,17
Disponível	05	4.596.583,96	4.414.812,03
Realizável		64.069.209,91	60.376.094,14
Aplicações	06	20.023.079,37	16.093.483,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	06 a)	14.767.100,37	13.932.678,49
Aplicações Livres	06 b)	5.255.979,00	2.160.804,62
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	07	30.772.354,81	32.946.102,80
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	7 a)	14.218.103,49	11.898.266,02
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	7 b)	609.132,46	1.340.026,74
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	7 c)	884.189,70	1.896.029,25
Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde	7 d)	3.901.123,34	7.889.129,97
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7 e)	11.159.805,82	9.922.650,82
Créditos Tributários e Previdenciários	08	2.692.834,31	1.846.505,71
Bens e Títulos a Receber	09	10.428.612,45	9.351.186,52
Despesas Antecipadas	10	119.747,79	105.415,86
Conta-Corrente Cooperados	11	32.581,18	33.400,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.878.066,86	82.056.651,92
Realizável a Longo Prazo		57.110.014,70	52.986.195,66
Depósitos Judiciais e Fiscais	12 a)	56.482.585,47	52.887.134,54
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	12 b)	627.429,23	99.061,12
Investimentos	13	3.698.884,49	3.306.540,69
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.698.884,49	3.306.540,69
Imobilizado	14	24.412.438,14	24.823.053,03
Imóveis de Uso Próprio		7.898.975,04	7.901.356,62
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		7.168.895,68	7.168.895,68
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		730.079,36	732.460,94
Imobilizado de Uso Próprio		11.419.521,73	11.132.152,59
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		10.391.248,11	10.099.793,89
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.028.273,62	1.032.358,70
Imobilizações em Curso		1.254.888,23	1.254.888,23
Outras Imobilizações		488.160,24	555.039,77
Direito de Uso de Arrendamentos		3.350.892,90	3.979.615,82
Intangível	15	656.729,53	940.862,54
TOTAL DO ATIVO		154.543.860,73	146.847.558,09

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

I. Balanço Patrimonial

PASSIVO	NE	1º Semestre 2026	2025
PASSIVO CIRCULANTE		46.736.168,14	48.636.804,14
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	18.099.636,65	20.131.970,06
Provisões de Prêmios/Contraprestações		781.994,43	1.055.311,64
Provisão para Remissão		781.994,43	1.055.311,64
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		2.247.947,76	2.216.651,02
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais		3.859.417,36	3.989.496,10
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.210.277,10	12.870.511,30
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	255.933,37	2.198,04
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		255.933,37	2.198,04
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	18	849.411,78	683.915,73
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	19 a)	3.238.373,60	3.545.998,12
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	715.765,02	3.737.188,74
Débitos Diversos	21	22.653.490,01	19.875.926,66
Conta-Corrente Cooperados	22	923.557,71	659.606,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		61.803.897,20	57.530.226,71
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	16	1.618.381,51	1.919.485,75
Provisão para Remissão		1.011.652,99	1.333.044,71
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		606.728,52	586.441,04
Provisões		56.518.951,45	50.773.901,72
Provisões para Ações Judiciais	23	56.518.951,45	50.773.901,72
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	20	1.158.082,01	1.667.762,04
Débitos Diversos	21	2.508.482,23	3.169.077,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL		46.003.795,39	40.680.527,24
Capital/Patrimonio Social	24	28.182.659,46	26.927.793,39
Reservas	25	13.752.733,85	8.970.538,40
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		13.752.733,85	8.970.538,40
Resultado do exercício		4.068.402,08	4.782.195,45
TOTAL DO PASSIVO		154.543.860,73	146.847.558,09

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

II. Demonstração do Resultado

	1º Semestre 2026	1º Semestre 2025
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	124.889.002,17	119.680.233,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	126.458.516,79	120.865.661,57
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	125.863.807,86	119.778.287,82
Variação das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	594.708,93	1.087.373,75
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.569.514,62)	(1.185.428,24)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(98.318.914,94)	(99.267.795,01)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(99.979.149,14)	(99.236.445,25)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.660.234,20	(31.349,76)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.570.087,23	20.412.438,32
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	43.688,05	53.015,70
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	36.814.906,87	33.459.809,39
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	34.070.681,31	31.667.194,07
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.099.951,55	1.140.394,16
Outras Receitas Operacionais	644.274,01	652.221,16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.060.341,65)	(1.077.478,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.477.461,88)	(3.371.357,06)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.927.821,66)	(1.339.342,12)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.287.735,21)	(1.422.836,67)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(261.905,01)	(609.178,27)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(39.318.556,35)	(35.253.903,52)
RESULTADO BRUTO	17.572.322,27	14.222.524,01
Despesas de Comercialização	(285.830,99)	(498.241,14)
Despesas Administrativas	(14.401.140,88)	(12.100.179,13)
Resultado Financeiro Líquido	1.099.510,14	(151.470,20)
Receitas Financeiras	2.002.544,17	1.772.416,27
Despesas Financeiras	(903.034,03)	(1.923.886,47)
Resultado Patrimonial	438.910,76	155.458,47
Receitas Patrimoniais	438.910,76	244.670,60
Despesas Patrimoniais	0,00	(89.212,13)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	4.423.771,30	1.628.092,01
Imposto de Renda	(256.141,72)	0,00
Contribuição Social	(99.227,50)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	4.068.402,08	1.628.092,01

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar
98700-000 - Centro - Ijuí - RS
T.(55) 3331-9700

Unimed 
Noroeste/RS

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

III. Demonstração de Sobras ou Perdas

	1º Semestre 2026				1º Semestre 2025
	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde	99.102.444,74	23.815.435,77	1.971.121,66	124.889.002,17	119.680.233,33
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	100.341.991,58	24.145.403,55	1.971.121,66	126.458.516,79	120.865.661,57
Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos	99.874.115,03	24.028.226,86	1.961.465,97	125.863.807,86	119.778.287,82
Variação das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde	467.876,55	117.176,69	9.655,69	594.708,93	1.087.373,75
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.239.546,84)	(329.967,78)	0,00	(1.569.514,62)	(1.185.428,24)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos	(77.286.191,99)	(19.431.858,88)	(1.600.864,07)	(98.318.914,94)	(99.267.795,01)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(78.592.351,36)	(19.758.978,14)	(1.627.819,64)	(99.979.149,14)	(99.236.445,25)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.306.159,37	327.119,26	26.955,57	1.660.234,20	(31.349,76)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.816.252,75	4.383.576,89	370.257,59	26.570.087,23	20.412.438,32
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	34.477,61	8.555,56	654,88	43.688,05	53.015,70
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora	36.046.097,72	759.166,85	9.642,30	36.814.906,87	33.459.809,39
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	33.437.483,84	633.197,47	0,00	34.070.681,31	31.667.194,07
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar	2.099.951,55	0,00	0,00	2.099.951,55	1.140.394,16
Outras Receitas Operacionais	508.662,33	125.969,38	9.642,30	644.274,01	652.221,16
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.023.836,01)	(36.505,64)	0,00	(1.060.341,65)	(1.077.478,82)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(4.322.686,93)	(1.072.667,79)	(82.107,16)	(5.477.461,88)	(3.371.357,06)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.099.746,51)	(769.197,10)	(58.878,05)	(3.927.821,66)	(1.339.342,12)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(1.016.251,01)	(252.181,05)	(19.303,15)	(1.287.735,21)	(1.422.836,67)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(206.689,41)	(51.289,64)	(3.925,96)	(261.905,01)	(609.178,27)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(37.700.119,49)	(1.533.835,70)	(84.601,16)	(39.318.556,35)	(35.253.903,52)
RESULTADO BRUTO	14.850.185,65	2.508.290,17	213.846,45	17.572.322,27	14.222.524,01
Despesas de Comercialização	(225.571,24)	(55.975,14)	(4.284,61)	(285.830,99)	(498.241,14)
Despesas Administrativas	(11.365.049,16)	(2.820.218,62)	(215.873,10)	(14.401.140,88)	(12.100.179,13)
Resultado Financeiro Líquido	867.708,11	215.320,37	16.481,66	1.099.510,14	(151.470,20)
Receitas Financeiras	1.580.361,80	392.164,23	30.018,14	2.002.544,17	1.772.416,27
Despesas Financeiras	(712.653,69)	(176.843,86)	(13.536,48)	(903.034,03)	(1.923.886,47)
Resultado Patrimonial	75.684,05	18.780,87	344.445,84	438.910,76	155.458,47
Receitas Patrimoniais	75.684,05	18.780,87	344.445,84	438.910,76	244.670,60
Despesas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.212,13)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	4.202.957,41	(133.802,35)	354.616,24	4.423.771,30	1.628.092,01
Imposto de Renda	0,00	0,00	(256.141,72)	(256.141,72)	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00	(99.227,50)	(99.227,50)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	4.202.957,41	(133.802,35)	(752,98)	4.068.402,08	1.628.092,01

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar
98700-000 - Centro - Ijuí - RS
T.(55) 3331-9700

Unimed 
Noroeste/RS

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

IV. Demonstração do Resultado Abrangente

	1º Semestre 2026				1º Semestre 2025
	ATO COOPERATIVO (INGRESSOS/DISPÊNDIOS)		ATO NÃO COOPERATIVO (RECEITAS/ DESPESAS)	TOTAIS	TOTAIS
	PRINCIPAL	AUXILIAR			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.202.957,41	(133.802,35)	(752,98)	4.068.402,08	1.628.092,01
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Reversão do FATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	4.202.957,41	(133.802,35)	(752,98)	4.068.402,08	1.628.092,01

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTR.

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



www.unimednoroesters.com.br
Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar
98700-000 - Centro - Ijuí - RS
T.(55) 3331-9700

Unimed 
Noroeste/RS

UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS
NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0
Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 30 de Junho de 2026 e 2025

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2024	24.808.325,04	2.838.118,86	(102.790,55)	27.543.653,35
Aumento de Capital em Espécie	12.245,79			12.245,79
Devolução de Capital	(191.422,01)			(191.422,01)
Capital Social Retenção % Produção	953.018,52			953.018,52
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			1.628.092,01	1.628.092,01
Outros Resultados Abrangentes	0,00	(102.790,55)	102.790,55	0,00
Reversão Fundo de Reserva		(102.790,55)	102.790,55	0,00
SALDO FINAL EM 30/06/2025	25.582.167,34	2.735.328,31	1.628.092,01	29.945.587,66
SALDO FINAL EM 31/12/2025	26.927.793,39	8.970.538,40	4.782.195,45	40.680.527,24
Deliberações da AGO	0,00	4.782.195,45	(4.782.195,45)	0,00
Sobras Incorporadas		4.782.195,45	(4.782.195,45)	0,00
Aumento de Capital em Espécie	720.600,00			720.600,00
Devolução de Capital	(755.401,04)			(755.401,04)
Capital Social Retenção % Produção	1.289.667,11			1.289.667,11
Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício			4.068.402,08	4.068.402,08
SALDO FINAL EM 30/06/2026	28.182.659,46	13.752.733,85	4.068.402,08	46.003.795,39

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342



UNIMED NOROESTE/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA

CNPJ 87.647.756.0001-05 - Rua Siqueira Couto, 93 - 5º andar - Ijuí-RS

NIRE (JCE) 43400003193 - Inscrição na ANS 35726-0

Demonstrações Financeiras Encerradas em 30/06/2026

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	1º Semestre 2026	1º Semestre 2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	121.763.126,25	116.848.038,92
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	11.606.903,72	19.694.889,49
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.236.982,89	1.033.118,63
(+) Outros Recebimentos Operacionais	48.406.481,31	54.412.749,09
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(98.434.950,78)	(106.000.810,17)
(-) Pagamento de Comissões	(43.915,20)	(80.391,90)
(-) Pagamento de Pessoal	(31.575.690,24)	(30.717.278,58)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.067.634,37)	(905.622,32)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(8.703.671,00)	(8.435.534,17)
(-) Pagamento de Tributos	(5.638.506,03)	(5.502.466,49)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.648.244,06)	(2.310.978,57)
(-) Pagamento de Aluguel	(3.031.402,44)	(1.506.915,35)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(246.287,22)	(274.598,64)
(-) Aplicações Financeiras	(16.773.482,87)	(18.910.540,10)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(10.216.660,68)	(11.453.933,64)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.633.049,28	5.889.726,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	77.570,31	28.511,17
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	68.288,44	34.750,02
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.349.615,84)	(625.263,22)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(153.714,25)	(57.749,21)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	(12.287,15)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(164.720,40)	(457.556,67)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(89.212,13)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.522.191,74)	(1.178.807,19)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	2.010.267,11	965.264,31
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.040.000,00	3.175.000,00
(-) Devoluções de Capital	(755.401,04)	(191.422,01)
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(652.847,93)	(1.375.860,64)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(4.571.103,75)	(5.522.679,46)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.929.085,61)	(2.949.697,80)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	181.771,93	1.761.221,21
CAIXA – Saldo Inicial	4.414.812,03	3.263.685,01
CAIXA - Saldo Final	4.596.583,96	5.024.906,22
Ativos Livres no Início do Período (a)	6.575.616,65	4.940.642,18
Ativos Livres no Final do Período (a)	9.852.562,96	6.473.192,84
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	3.276.946,31	1.532.550,66

(a) 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, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate



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

	1º Semestre 2026	1º Semestre 2025
Resultado Líquido	4.068.402,08	1.628.092,01
(+) Depreciações	100.158,78	119.612,47
(+) Depreciações Direito de Uso de Arrendamentos	21.416,78	23.093,62
(+) Amortizações	66.371,19	41.867,96
(+) Depreciações Rede Própria	1.085.846,18	540.296,44
(+) Depreciações Rede Própria Direito de Uso de Arrendamentos	607.306,14	608.985,99
(+) Amortizações Rede Própria	217.761,82	213.107,44
(+) Despesas Patrimoniais	99.217,10	91.988,01
(+) Juros transcorridos e não pagos	652.847,93	1.375.860,64
(-) Receitas de Investimento	(274.719,82)	(209.920,58)
(-) Receitas de Aluguel	(68.288,44)	(34.750,02)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio	(30.473,89)	(26.559,50)
(=) Resultado Ajustado	6.545.845,85	4.371.674,48
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(1.912.796,57)	1.518.051,72
Variações nas Aplicações Financeiras	(3.929.596,26)	1.817.468,02
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	3.410.902,99	(417.772,02)
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(1.237.155,00)	1.531.941,58
Variações Títulos e Créditos Tributários a Receber	(846.328,60)	634.700,16
Variações Valores e Bens	(1.077.425,93)	(1.967.310,05)
Variações Despesas Antecipadas	(14.331,93)	(24.507,38)
Variações Conta Corrente Cooperados	818,96	(53.311,71)
Variações Créditos a Longo Prazo	(4.123.819,04)	(1.539.389,67)
Variações Provisões Técnicas - Remissão	(273.317,21)	(410.533,65)
Variações Eventos a Liquidar (SUS)	31.296,74	98.678,37
Variações Eventos a Liquidar (Outros Prestadores)	(130.078,74)	(117.348,53)
Variações Provisões Técnicas - PEONA	(1.660.234,20)	31.349,76
Variações Débito Operações Assist. Saúde	253.735,33	674.978,62
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	165.496,05	15.717,27
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(307.624,52)	(344.935,28)
Variações Débitos Diversos	2.777.563,35	1.772.452,40
Variações Conta Corrente Cooperados	263.950,92	(141.073,37)
Variações das Provisões Técnicas - Remissão - Longo Prazo	(321.391,72)	(676.840,10)
Variações das Provisões - Eventos a Liquidar (SUS) - Longo Prazo	20.287,48	(1.236.994,14)
Variações das Provisões	5.745.049,73	2.496.666,09
Variações dos Débitos Diversos	(660.594,97)	(625.884,65)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.633.049,28	5.889.726,20

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

VOLNEI SANTOS MALHEIROS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FERNANDO VARGAS BUENO
DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO THOMAZ
CONTADOR
CRC RS 074805/O-3

DENIS PEIXOTO NUNES
ATUÁRIO
MIBA 1342