



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