

UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ/MF. 01.367.538/0001-00 - ANS Nº. 38114-4
NIRE(JCP) 41400010597

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Componentes	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	10.445.055,23	9.596.648,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.719.432,01	1.726.201,46
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	205,20	397,52
(+) Outros Recebimentos Operacionais	255.908,65	139.582,43
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(5.149.570,35)	(5.009.745,22)
(-) Pagamento de Comissões	(148.783,57)	(156.880,46)
(-) Pagamento de Pessoal	(811.273,78)	(727.121,98)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(149.597,90)	(145.202,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(179.960,98)	(143.900,54)
(-) Pagamento de Tributos	(2.602.747,65)	(2.168.201,83)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(2.000,00)	(13.084,63)
(-) Pagamento de Aluguel	(198.320,71)	(161.174,44)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(30.000,00)	(7.125,10)
(-) Aplicações Financeiras	(2.601.085,78)	(1.939.731,08)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(802.103,77)	(798.231,85)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	745.156,60	192.430,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(+) Recebimento de Vendas do Ativo Imobilizado- Outros	(147.770,00)	100,00
(-) Pagamento de Aquisição do Imobilizado - Outros	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(147.770,00)	100,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	200,00	14.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	(21.082,30)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(35.068,58)	(31.302,26)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(407.497,72)	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(16.874,06)	(36.929,22)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(459.240,36)	(75.313,78)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.146,24	117.216,27
Caixa e Equivalente de Caixa – Saldo Inicial	205.868,47	88.652,20
Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	67.722,23	205.868,47
Ativos Livres no Início do Período	3.472.809,49	2.768.213,42
Disponível - Caixa e Bancos Conta Depósitos	205.868,47	29.925,66
Aplicações Financeiras	3.266.941,02	2.738.287,76
Ativos Livres no Final do Período	3.588.117,26	3.379.133,87
Disponível - Caixa e Bancos Conta Depósitos	67.722,23	113.030,66
Aplicações Financeiras	3.520.395,03	3.266.103,21
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	115.307,77	610.920,45

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Vampre Luiz Cardoso Oliveira
Presidente
CPF. 323.543.121-72

Hermes Cestari
Contador CRC-PR 006838/O-4
CPF. 108.011.209-00