

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO		Total
	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	445.454,65		445.454,65
Déficit Acumulado		-229.960,97	-229.960,97
Compensação de Déficit	-229.960,97	229.960,97	0,00
Saldo em 31/12/2024	215.493,68		215.493,68
Déficit Acumulado		-25.009,75	-25.009,75
Compensação de Déficit	-25.009,75	25.009,75	0,00
Saldo em 31/12/2025	190.483,93	0,00	190.483,93

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Luis Saad

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	185.887,17	79.484,75
OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	14.599,76	150,00
PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	(196.107,03)	(226.876,60)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	(3.505,79)	(32.169,32)
PAGAMENTOS DE PESSOAL	(44.076,78)	(76.473,43)
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.393,34)	(14.318,94)
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(17.583,71)	(26.692,46)
PAGAMENTOS DE ALUGUEL	0,00	(2.986,80)
PAGAMENTOS DE COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	(777,25)
OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	(11.553,97)	0,00
PAGAMENTO DE JUROS MULTA E ENCARGOS	(458,78)	(732,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(76.192,47)	(301.392,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(150.000,00)	0,00
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.582,60	292.383,31
OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	3.942,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	73.582,60	296.325,98
Redução nas Disponibilidades	(2.609,87)	(5.066,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	34.790,56	39.857,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.180,69	34.790,56

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Luis Saad

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER

Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
INGRESSO OPERACIONAL	188.444,39	79.484,75
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.860,00	1.740,00
UNIMED VALE DO SEPTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	145.000,00	20.000,00
COOPERADOS DA UNIMED	41.584,39	51.631,50
UNICRED	0,00	6.113,25
(=) INGRESSOS LIQUIDOS	188.444,39	79.484,75
OUTROS INGRESSOS	9.132,36	3.942,67
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	9.132,36	3.942,67
RECEITAS FINANCEIRAS	48.067,12	63.654,96
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.976,81	63.654,94
DESCONTOS OBTIDOS	90,31	0,02
(=) RESULTADO BRUTO	245.643,87	147.082,38
DISPENDIOS COM PESSOAL	(55.969,01)	(166.838,58)
13º SALARIO	(2.732,88)	(6.826,65)
CESTA BASICA	(5.545,55)	(13.950,93)
DISPENDIOS C/ UNIFORME	0,00	(8.639,00)
FÉRIAS	(3.270,63)	(8.623,89)
FGTS	(2.679,87)	(7.313,91)
INSS	(7.888,68)	(24.510,20)
PIS	(334,96)	(914,25)
PLANO DE SAUDE	(2.470,16)	(9.242,20)
SALÁRIOS	(31.046,28)	(80.032,55)
SERVIÇO AUTONOMO	0,00	(6.785,00)
(+) RESSARCIMENTO DISPENDIOS COM PESSOAL	791,16	4.566,39
RECUPERACAO DE DISPENDIOS COM PESSOAL	781,16	3.892,95
PAT	10,00	21,00
RECUPERACAO DE PLANO DE SAUDE	0,00	652,44
DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	(204.117,27)	(195.988,45)
AGUA	(984,03)	(283,75)
ALUGUEIS	(34.579,70)	(12.000,00)
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	0,00	(5.854,98)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.155,64)	(2.235,13)
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADES	(60,00)	0,00
COPA E COZINHA	(5.688,67)	(2.189,26)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.000,00)	(4.000,00)
DEPRECIACAO	(4.034,04)	(1.853,17)
DISPENDIOS C/ CUSTAS JUDICIAIS	0,00	(33,60)
DISPENDIOS COM COMISSÕES	0,00	(6,00)
DISPENDIOS CONSULTORIA COMERCIAL	0,00	(2.010,00)
DISPENDIOS LEGAIS E BUROCRATICAS	(2.244,43)	(1.036,75)
DOAÇÕES	(2.500,00)	(71.815,00)
ENERGIA	(2.188,21)	(969,98)
FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES	0,00	(2.350,90)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,00)	(2.755,00)
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(335,60)	(1.586,99)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	(2.343,66)	(2.225,41)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(320,00)
MATERIAIS ELETRICOS	(323,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.283,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.933,97)	(2.041,49)
MATERIAL DE LIMPEZA	(242,43)	(726,93)
PROMOÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	(8.960,00)
REFEIÇÕES/LANCHES	(772,50)	(3.468,35)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(14.126,00)	(19.031,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(96.035,52)	(5.859,35)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(3.300,00)
TELEFONE/INTERNET	(4.078,91)	(1.654,84)
TRANSPORTES	0,00	(2.100,00)
VIAGENS E ESTADIA	(1.700,00)	(9.005,06)
DISPENDIOS C/ EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	(7.190,00)	(21.892,81)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(200,00)	(299,90)
DISPENDIOS COM UBER	(145,00)	(100,00)
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	0,00	(1.782,00)
SERVIÇOS MOTO BOY	(80,00)	(1.141,00)
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(3.396,61)	(1.099,80)
DISPENDICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO	(4.126,35)	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DISPÊNDIOS COM PROJETO JUDO	0,00	(7.000,00)
DOAÇÕES	0,00	(7.000,00)
DISPÊNDIOS COM PROJETO 1º PASSO	(178,75)	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS	(178,75)	0,00
DISPÊNDIOS COM PROJETO CAPOEIRA FMCD	(3.250,69)	0,00
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - FMCD	(3.250,69)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.046,41)	(10.272,93)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(146,72)	0,00
IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12,24)	0,00
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.887,45)	(10.272,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(458,78)	(1.509,78)
JUROS PASSIVOS	(321,65)	(361,65)
MULTAS	(137,13)	(370,88)
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	(777,25)
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(423,87)	0,00
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(423,87)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(25.009,75)	(229.960,97)
(=) SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERIODO	(25.009,75)	(229.960,97)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(25.009,75)	(229.960,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(25.009,75)	(229.960,97)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Luis Saad

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	209.092,36D	251.659,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.180,69D	35.070,47D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	32.180,69D	34.790,56D
4	1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.180,69D	34.790,56D
6	1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	38,68D	38,68D
7	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.142,01D	34.751,88D
116	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	279,91D
15	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	279,91D
16	1.1.07.01.01	ADIANTAMENTO À COLABORADORES	0,00	279,91D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.911,67D	216.589,06D
66	1.2.02	INVESTIMENTOS	148.431,33D	184.074,68D
67	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	148.431,33D	184.074,68D
386	1.2.02.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.704,21D	170.998,70D
70	1.2.02.01.03	OUTROS INVESTIMENTOS	18.727,12D	13.075,98D
72	1.2.04	IMOBILIZADO	28.480,34D	32.514,38D
73	1.2.04.01	IMOBILIZADO	28.480,34D	32.514,38D
74	1.2.04.01.01	IMOBILIZADO	40.093,04D	40.093,04D
81	1.2.04.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.612,70C	7.578,66C
95	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.092,36C	251.659,53C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	718,63C	18.276,05C
97	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	718,63C	5.692,02C
98	2.1.01.01	FORNECEDORES	718,63C	5.692,02C
99	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	718,63C	5.692,02C
107	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.099,46C
108	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	4.099,46C
942	2.1.04.01.03	TRIBUTOS FEDERAIS GUIA UNIFICADA A RECOLHER	0,00	4.099,46C
122	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	8.484,57C
123	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	713,47C
128	2.1.05.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	713,47C
358	2.1.05.03	PROVISÕES	0,00	7.771,10C
147	2.1.05.03.01	PROVISÕES	0,00	7.771,10C
155	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.889,80C	17.889,80C
156	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.889,80C	17.889,80C
160	2.2.01.02	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.889,80C	17.889,80C
613	2.2.01.02.10	PROJETOS CONVENIADOS	17.889,80C	17.889,80C
169	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	190.483,93C	215.493,68C
190	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	190.483,93C	215.493,68C
191	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	190.483,93C	215.493,68C
192	2.3.03.01.01	SUPERÁVIT	190.483,93C	215.493,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 209.092,36 (duzentos e nove mil e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Luis Saad

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68





DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Data e Hora de Criação: 06/04/2026 às 16:51:54

Documentos que originaram esse envelope:

- DMPL (1).pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- DFC - Método Direto (1).pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)
- D. R. E. (2).pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)
- Balanço Sintético (1).pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 9ff84c6de571861874d7d318807ab7bef4a212938e17c3f0abcd44f1e90b1c57

[SHA512]: 16ee079b21a47117efc0ae3af87ad929876d116bfad0ce2b38d2c6b2f58b6992f8e2db020b00ff8987e19ffaaa787d2205ef6f8fed0e1c092d82956df89f8623

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Luis Henrique Moreira Saad (saad.ceme@gmail.com)

Data/Hora: 06/04/2026 - 17:00:02, IP: 177.5.107.83, Geolocalização: [-14.612969, -57.493505]

[SHA256]: 43748e84dd3255fad00ffdef1fab2a2df8380b48d2784c0648f7fc6975fb3f28

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Histórico de eventos registrados neste envelope

06/04/2026 17:00:04 - Envelope finalizado por saad.ceme@gmail.com, IP 177.5.107.83

06/04/2026 17:00:02 - Assinatura realizada por saad.ceme@gmail.com, IP 177.5.107.83

06/04/2026 16:59:33 - Envelope visualizado por saad.ceme@gmail.com, IP 177.5.107.83

06/04/2026 16:53:41 - Envelope registrado na Blockchain por social@unimed531.coop.br, IP 181.224.53.145

06/04/2026 16:53:40 - Envelope encaminhado para assinaturas por social@unimed531.coop.br, IP 181.224.53.145

06/04/2026 16:51:56 - Envelope criado por social@unimed531.coop.br, IP 181.224.53.145