

Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico
Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	16.303.739	14.190.301
Ajuste por:		
Tributos diferidos	9.886	9.569
Baixa de investimentos	-	10.843
Depreciações e amortizações	3.442.411	2.614.748
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	-	7.120
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(467.954)	317.073
Provisões para ações judiciais	(3.055.101)	1.179.943
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	36.941	(588.697)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(1.014.135)	669.962
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(2.603.961)	814.700
Créditos tributários e previdenciários	51.593	(227.280)
Bens e títulos a receber	(3.104.562)	(3.669.263)
Despesas antecipadas	2.375	140.767
Conta corrente de cooperados	1.391	(6.053)
Outros créditos a receber a longo prazo	167.999	(167.999)
Depósitos judiciais e fiscais	(333.734)	(184.856)
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	478.135	(446.186)
Débitos de operações de assistência à saúde	(84.162)	(4.585)
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(8.076)	(175.706)
Tributos e encargos sociais a recolher	(393.575)	497.195
Débitos diversos	1.792.386	153.590
Conta corrente de cooperados	53.912	1.112
Caixa gerado pelas atividades operacionais	11.275.508	15.136.298
Imposto de renda e contribuição social	(864.744)	(725.502)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	10.410.764	14.410.796
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(19.397.166)	(4.605.337)
Aplicação em investimentos	(560.827)	(500.318)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(19.957.993)	(5.105.655)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	16.354.473	(833.914)
Integralização de capital	776.652	1.098.753
Baixas de capital	(378.236)	(240.805)
Distribuição de sobras	(6.538.694)	(7.622.369)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	10.214.195	(7.598.335)
Variação no caixa e equivalentes de caixa	666.966	1.706.806
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	20.476.691	19.809.725
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	19.809.725	18.102.919
Variação no caixa e equivalentes de caixa	666.966	1.706.806

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Araras, 31 de dezembro de 2020.

Dr. Marcelo Torrente Silva
 Presidente

Dr. Hélio Maurício Anselmo de Andrade
 Diretor de Mercado e Finanças

Izabel Cristina Canassa
 Contadora-CRC:1SP-296426/O-8