

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	17.074.090	16.303.740
Ajuste por:		
Tributos diferidos	10.228	9.886
Baixa de investimentos	-	-
Depreciações e amortizações	3.676.022	3.442.411
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	254.683	-
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	765.608	(467.954)
Provisões para ações judiciais	(142.573)	(3.055.101)
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	1.700.794	36.941
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	646.588	(1.014.135)
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(1.694.886)	(2.603.961)
Créditos tributários e previdenciários	(53.531)	51.593
Bens e títulos a receber	(4.710.021)	(3.104.562)
Despesas antecipadas	336	2.375
Conta corrente de cooperados	(1.124)	1.391
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	167.999
Depósitos judiciais e fiscais	(572.195)	(333.734)
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	874.056	478.135
Débitos de operações de assistência à saúde	40.848	(84.162)
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	282.755	(8.076)
Tributos e encargos sociais a recolher	(345.422)	(393.575)
Débitos diversos	3.027.305	1.792.385
Conta corrente de cooperados	416.791	53.912
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>21.250.352</u>	<u>11.275.508</u>
Imposto de renda e contribuição social	(1.314.169)	(864.744)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>19.936.183</u>	<u>10.410.764</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(6.988.604)	(19.397.166)
Aplicação em investimentos	(112.761)	(560.827)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(7.101.365)</u>	<u>(19.957.993)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	(1.599.874)	16.354.473
Integralização de capital	799.603	776.652
Baixas de capital	(693.981)	(378.236)
Distribuição de sobras	(5.465.553)	(6.538.694)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(6.959.805)</u>	<u>10.214.195</u>
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>5.875.013</u>	<u>666.966</u>
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	26.351.704	20.476.691
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	20.476.691	19.809.725
Variação no caixa e equivalentes de caixa	<u>5.875.013</u>	<u>666.966</u>

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

Araras, 31 de dezembro de 2021.

Dr. Marcelo Torrente Silva
Presidente

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

Izabel Cristina Canassa
Contadora – CRC: 1SP296426/O-8