

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico
 Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto
 Em 31 de dezembro
 Em reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	4.791.139	9.083.332
Ajuste por:		
Tributos diferidos	(11.002)	(10.598)
Baixa de investimentos	11.404	948.872
Depreciações e amortizações	4.198.737	3.812.784
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	2.944	11.461
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(665.241)	1.080.159
Provisões para ações judiciais	(136.224)	(1.993.832)
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	748.479	(364.931)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(2.553.895)	(3.402.171)
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	4.991.404	(1.124.808)
Créditos tributários e previdenciários	24.365	(288.682)
Bens e títulos a receber	1.759.023	1.567.108
Despesas antecipadas	(9.330)	(449)
Conta corrente de cooperados	9.628	(5.131)
Depósitos judiciais e fiscais	250.225	1.027.331
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	820.413	768.872
Débitos de operações de assistência à saúde	(21.502)	2.808
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	217.451	(690.963)
Tributos e encargos sociais a recolher	82.659	1.502.230
Débitos diversos	1.622.751	564.080
Conta corrente de cooperados	(61.333)	(267.657)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>16.072.095</u>	<u>12.219.815</u>
Imposto de renda e contribuição social	(491.400)	(769.797)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>15.580.695</u>	<u>11.450.018</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(10.643.827)	(5.695.198)
Aplicação em investimentos	(189.088)	(345.392)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(10.832.915)</u>	<u>(6.040.590)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	(1.432.377)	(439.340)
Integralização de capital	1.513.722	1.300.710
Baixas de capital	(207.734)	(105.621)
Constituição de reserva com valores não reclamados	-	2.438
Distribuição de sobras	(3.903.326)	(9.370.493)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(4.029.715)</u>	<u>(8.612.306)</u>
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>718.065</u>	<u>(3.202.878)</u>
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	23.866.891	23.148.826
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	23.148.826	26.351.704
Varição no caixa e equivalentes de caixa	<u>718.065</u>	<u>(3.202.878)</u>

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

Araras, 31 de dezembro de 2023.

Dr. Marcelo Torrente Silva
 Presidente

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

Izabel Cristina Canassa
 Contadora – C.R.C.:1SP296426/O-8