

**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>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
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
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>11.275.508</u></b>	<b><u>15.136.298</u></b>
Imposto de renda e contribuição social	(864.744)	(725.502)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b><u>10.410.764</u></b>	<b><u>14.410.796</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(19.397.166)	(4.605.337)
Aplicação em investimentos	(560.827)	(500.318)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b><u>(19.957.993)</u></b>	<b><u>(5.105.655)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
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)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<b><u>10.214.195</u></b>	<b><u>(7.598.335)</u></b>
<b>Variação no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>666.966</u></b>	<b><u>1.706.806</u></b>
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
<b>Variação no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>666.966</u></b>	<b><u>1.706.806</u></b>

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