

Unimed Anhanguera Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	14.190.301	12.895.029
Ajuste por:		
Tributos diferidos	9.569	9.273
Baixa de investimentos	10.843	13.961
Depreciações e amortizações	2.614.748	2.559.700
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	7.120	27.407
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	317.073	1.097.383
Provisões para ações judiciais	1.179.943	(555.139)
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras	(588.697)	(608.503)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	669.962	(807.110)
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	814.700	(523.918)
Créditos tributários e previdenciários	(227.280)	936.611
Bens e títulos a receber	(3.669.263)	(548.742)
Despesas antecipadas	140.767	(143.333)
Conta corrente de cooperados	(6.053)	348
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	(167.999)	-
Depósitos judiciais e fiscais	(184.856)	(163.265)
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	(446.186)	272.588
Débitos de operações de assistência à saúde	(4.585)	245.172
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(175.706)	(366.062)
Tributos e encargos sociais a recolher	497.195	2.350.814
Débitos diversos	153.590	2.248.724
Conta corrente de cooperados	1.112	(14.748)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	15.136.298	18.926.190
Imposto de renda e contribuição social	(725.502)	(789.201)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.410.796	18.136.989
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(4.605.337)	(2.495.461)
Aplicação em investimentos	(500.318)	(1.350.854)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(5.105.655)	(3.846.315)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	(833.914)	(536.885)
Integralização de capital	1.098.753	1.057.393
Baixas de capital	(240.805)	(35.219)
Distribuição de sobras	(7.622.369)	(6.204.321)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(7.598.335)	(5.719.032)
Variação no caixa e equivalentes de caixa	1.706.806	8.571.642
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	19.809.725	18.102.919
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	18.102.919	9.531.277
Variação no caixa e equivalentes de caixa	1.706.806	8.571.642

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

Araras, 31 de dezembro de 2019.

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