

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Em 31 de dezembro

Em reais

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	8.807.348	4.791.139
Ajuste por:		
Tributos diferidos	(11.441)	(11.002)
Baixa de investimentos	-	11.404
Depreciações e amortizações	5.024.745	4.198.737
Resultado na alienação de bens e baixa por desuso	-	2.944
Varição das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	739.627	(665.241)
Provisões para ações judiciais	8.417.317	(136.224)
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas	(2.752.249)	748.479
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(619.210)	(2.553.895)
Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	180.481	4.991.404
Créditos tributários e previdenciários	(436.999)	24.365
Bens e títulos a receber	(621.041)	1.759.023
Despesas antecipadas	5.772	(9.330)
Conta corrente de cooperados	(4.024)	9.628
Depósitos judiciais e fiscais	(293.589)	250.225
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	1.358.044	820.413
Débitos de operações de assistência à saúde	38.438	(21.502)
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	1.825.652	217.451
Tributos e encargos sociais a recolher	(718.703)	82.659
Débitos diversos	(1.256.154)	1.622.751
Conta corrente de cooperados	22.854	(61.333)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	19.706.868	16.072.095
Imposto de renda e contribuição social	(1.183.756)	(491.400)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	18.523.112	15.580.695
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(7.075.283)	(10.643.827)
Aplicação em investimentos	(1.986.043)	(189.088)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(9.061.326)	(10.832.915)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	(1.689.829)	(1.432.377)
Integralização de capital	1.769.385	1.513.722
Baixas de capital	(277.499)	(207.734)
Sobras a Distribuir	(1.479.378)	-
Distribuição de sobras	(3.571.595)	(3.903.326)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(5.248.916)	(4.029.715)
Varição no caixa e equivalentes de caixa	4.212.870	718.065
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	28.079.761	23.866.891
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	23.866.891	23.148.826
Varição no caixa e equivalentes de caixa	4.212.870	718.065

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

Araras, 31 de dezembro de 2024.

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