

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

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações	20.826.632	8.807.348
Ajuste por:		
Tributos diferidos	(11.924)	(11.441)
Baixa de investimentos	220	-
Depreciações e amortizações	5.105.698	5.024.745
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	1.738.569	739.627
Provisões para ações judiciais	2.195.280	8.417.317
Variações nos ativos e passivos		
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas	3.873.208	(2.752.249)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(3.706.706)	(619.210)
Créditos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	(280.222)	180.481
Créditos tributários e previdenciários	(478.073)	(436.999)
Bens e títulos a receber	(2.035.570)	(621.041)
Despesas antecipadas	7.572	5.772
Conta corrente de cooperados	(67.836)	(4.024)
Depósitos judiciais e fiscais	(605.351)	(293.589)
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica	1.212.431	1.358.044
Débitos de operações de assistência à saúde	(51.043)	38.438
Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	2.887.255	1.825.652
Tributos e encargos sociais a recolher	1.979.852	(718.703)
Débitos diversos	925.556	(1.256.154)
Conta corrente de cooperados	165.781	22.854
Caixa gerado pelas atividades operacionais	33.681.329	19.706.868
Imposto de renda e contribuição social	(2.358.471)	(1.183.756)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	31.322.858	18.523.112
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado e do intangível	(8.669.709)	(7.075.283)
Aplicação em investimentos	(2.252.939)	(1.986.043)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(10.922.648)	(9.061.326)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros	698.146	(1.689.829)
Integralização de capital	1.451.057	1.769.385
Baixas de capital	(390.018)	(277.499)
Sobras a Distribuir	-	(1.479.378)
Distribuição de sobras	(8.656.845)	(3.571.595)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(6.897.660)	(5.248.916)
Variação no caixa e equivalentes de caixa	13.502.550	4.212.870
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	41.582.311	28.079.761
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	28.079.761	23.866.891
Variação no caixa e equivalentes de caixa	13.502.550	4.212.870

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

Araras, 31 de dezembro de 2025.

Dr. Marcelo Torrente Silva
Presidente

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

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