

Unimed Anhanguera – Cooperativa de Trabalho Médico

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e após as participações | 9.083.332 | 17.063.862 |
| Ajuste por: | | |
| Tributos diferidos | (10.598) | 10.228 |
| Baixa de investimentos | 948.872 | - |
| Depreciações e amortizações | 3.812.784 | 3.676.023 |
| Resultado na alienação de bens e baixa por desuso | 11.461 | 254.683 |
| Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 1.080.159 | (364.898) |
| Provisões para ações judiciais | (1.993.832) | (142.573) |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Aplicações financeiras | (364.931) | 1.700.794 |
| Créditos de operações com planos de assistência à saúde | (3.402.171) | 646.588 |
| Créditos de op.de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | (1.124.808) | (1.694.886) |
| Créditos tributários e previdenciários | (288.682) | (53.531) |
| Bens e títulos a receber | 1.567.108 | (4.710.021) |
| Despesas antecipadas | (449) | 336 |
| Conta corrente de cooperados | (5.131) | (1.124) |
| Depósitos judiciais e fiscais | 1.027.331 | (572.195) |
| Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica | 768.872 | 874.055 |
| Débitos de operações de assistência à saúde | 2.808 | 40.848 |
| Débitos de op. de assist. à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora | (690.963) | 282.755 |
| Tributos e encargos sociais a recolher | 1.502.230 | (345.422) |
| Débitos diversos | 564.080 | 2.183.358 |
| Conta corrente de cooperados | (267.657) | 416.790 |
| Caixa gerado pelas atividades operacionais | <u>12.219.815</u> | <u>19.265.670</u> |
| Imposto de renda e contribuição social | (769.797) | (1.303.941) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | <u>11.450.018</u> | <u>17.961.729</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisições do imobilizado e do intangível | (5.695.198) | (6.988.604) |
| Aplicação em investimentos | (345.392) | (112.761) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | <u>(6.040.590)</u> | <u>(7.101.365)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos e juros | (439.340) | 374.579 |
| Integralização de capital | 1.300.710 | 799.603 |
| Baixas de capital | (105.621) | (693.981) |
| Constituição de reserva com valores não reclamados | 2.438 | - |
| Distribuição de sobras | (9.370.493) | (5.465.552) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos | <u>(8.612.306)</u> | <u>(4.985.351)</u> |
| Variação no caixa e equivalentes de caixa | <u>(3.202.878)</u> | <u>5.875.013</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício | 23.148.826 | 26.351.704 |
| Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício | 26.351.704 | 20.476.691 |
| Variação no caixa e equivalentes de caixa | <u>(3.202.878)</u> | <u>5.875.013</u> |

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

Araras, 31 de dezembro de 2022.

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