

UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOP ODONTOLÓGICA
02.064.028/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.852.226	4.416.194
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	3.669.997	796.114
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	70.832	114.500
Outros Recebimentos Operacionais (+)	739.843	613.031
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-3.078.281	-2.721.025
Pagamentos de Comissões (-)	-63.523	-44.132
Pagamentos de Pessoal (-)	-993.879	-957.139
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-322.747	-283.381
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-268.152	-182.809
Pagamentos de Tributos (-)	-57.276	-49.966
Pagamentos de Aluguel (-)	-114.781	-119.766
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-71.818	-94.816
Aplicações Financeiras (-)	-3.692.234	-712.771
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-789.861	-618.378
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-119.654	155.656
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2024	2023
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-11.510	-4.487
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.510	-4.487
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024	2023
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	400.000	268.033
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	0	-693
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-260.213	-426.701
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-35.346	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	104.440	-159.361
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	-26.724	-8.192
Caixa - Saldo Inicial	37.889	46.082
Caixa - Saldo Final	11.165	37.889
Ativos Livres no Início do Período(*)	140.847	115.914
Ativos Livres no Final do Período(*)	120.535	140.847
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	-20.312	24.934

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações

CONTADOR
MARIO VICENTE GALLUCCI
CPF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6

PRESIDENTE
ACÍLIA APARECIDA CÉSAR LOURENÇO
CPF: 019.528.788-61