

UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COOP ODONTOLOGICA
02.064.028/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Recebimentos de Plano Saúde (+)	5.501.981	4.852.226
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.223.526	3.669.997
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	99.187	70.832
Outros Recebimentos Operacionais (+)	831.660	739.843
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-2.996.485	-3.078.281
Pagamentos de Comissões (-)	-72.150	-63.523
Pagamentos de Pessoal (-)	-1.174.333	-993.879
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-338.189	-322.747
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-316.700	-268.152
Pagamentos de Tributos (-)	-56.611	-57.276
Pagamentos de Aluguel (-)	-106.524	-114.781
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-82.516	-71.818
Aplicações Financeiras (-)	-2.277.206	-3.692.234
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-886.375	-789.861
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	349.265	-119.654
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2025	2024
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	0	-11.510
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	-11.510
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2025	2024
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	130.000	400.000
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-442.742	-260.213
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-862	-35.346
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-313.604	104.440
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	35.661	11.165
Caixa - Saldo Inicial	11.165	0
Caixa - Saldo Final	46.826	11.165
Ativos Livres no Início do Período(*)	120.535	0
Ativos Livres no Final do Período(*)	177.684	120.535
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	57.149	120.535

(*) 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

ACÍLIA APARECIDA CÉSAR LOURENÇO
PRESIDENTE
CPF: 019.528.788-61