

UNIODONTO VALE HISTÓRICO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  
CNPJ. Nº 02.149.799/0001-08 ANS 38.265-5

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	8.958.367	8.707.134
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	676.576	1.425.886
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.503.703	1.318.436
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 5.596.132 -	5.891.012
(-) Comissões	- 78.373 -	23.557
(-) Pagamento de Pessoal	- 581.649 -	547.908
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 301.227 -	283.797
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 555.723 -	489.600
(-) Pagamento de Tributos	- 2.589.434 -	2.408.889
(-) Pagamento de Aluguel	- 125.826 -	125.525
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 96.610 -	76.242
(-) Aplicações Financeiras	- 673.985 -	1.210.807
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 351.814 -	220.773
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>187.873</b>	<b>173.347</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 14.997 -	12.646
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 14.997 -</b>	<b>12.646</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.300	11.900
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>1.300</b>	<b>11.900</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>174.177</b>	<b>172.601</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	2.629.416	2.456.815
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	2.803.592	2.629.416
Ativos Livres no Início do Período	1.540.562	1.697.000
Ativos Livres no Final do Período	971.772	1.540.562
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>- 568.789 -</b>	<b>156.438</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

UNIODONTO VALE HISTÓRICO  
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  
Dra. Wanda Maria Ricota de Mello  
Presidente

João Rodrigues Neto  
Contador  
CPF: 342.706.008-02  
CRC: 1SP 261438/O-5