

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
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) 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
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	187.873	173.347
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 14.997 -	12.646
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 14.997	12.646
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	1.300	11.900
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	1.300	11.900
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	174.177	172.601
CAIXA – Saldo Inicial	2.629.416	2.456.815
CAIXA - Saldo Final	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
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	- 568.789	156.438

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