

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)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	9.346.157	8.958.367
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	676.576
(+) Outros Recebimentos Operacionais	1.395.047	1.503.703
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 5.267.259 -	5.596.132
(-) Comissões	- 232.011 -	78.373
(-) Pagamento de Pessoal	- 689.392 -	581.649
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 293.416 -	301.227
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 201.961 -	555.723
(-) Pagamento de Tributos	- 2.647.790 -	2.589.434
(-) Pagamento de Aluguel	- 125.469 -	125.826
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 89.775 -	96.610
(-) Aplicações Financeiras	- -	673.985
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 744.761 -	351.814
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	449.371	187.873
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 101.022 -	14.997
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 101.022 -	14.997
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	8.025	1.300
(-) Pagamento de participação nos Resultados	- 193.044	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 185.019	1.300
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	163.330	174.177
CAIXA – Saldo Inicial	2.803.592	2.629.416
CAIXA – Saldo Final	2.966.923	2.803.592
Ativos Livres no Início do Período	971.772	1.540.562
Ativos Livres no Final do Período	1.100.200	971.772
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	128.427 -	568.789

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