

UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	145.256,70	200.080,09
Recebimentos de Plano Saúde (+)	5.790.048,55	5.379.052,87
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	4.685.863,45	4.756.444,40
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1,85	1,58
Outros Recebimentos Operacionais (+)	322.622,57	509.609,72
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(1.919.564,36)	(2.075.113,33)
Pagamentos de Comissões (-)	(5.519,49)	(34.968,98)
Pagamentos de Pessoal (-)	(1.626.886,71)	(1.694.597,70)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(113.154,72)	(17.205,03)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(203.561,49)	(190.736,91)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.453.522,35)	(1.257.751,00)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(10.516,27)
Pagamentos de Aluguel (-)	(55.529,83)	(38.311,60)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(10.289,50)	(5.637,16)
Aplicações Financeiras (-)	(4.592.297,28)	(4.474.741,31)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(672.953,99)	(645.449,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(27.140,36)	(24.965,64)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	(5.820,00)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(27.140,36)	(15.370,10)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	(3.775,54)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(113.252,53)	(180.729,85)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	3.149,38	1.216,47
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	401.999,01	327.978,75
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(3.205,87)	(6.262,42)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(515.195,05)	(503.662,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	4.863,81	(5.615,40)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	3.535,86	9.151,26
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	8.399,67	3.535,86
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	4.863,81	(5.615,40)
Ativos Livres no Início do Período (2)	130.540,79	387.940,92
Ativos Livres no Final do Período (2)	44.883,57	130.540,79
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	(85.657,22)	(257.400,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDRE DOS REIS Assinado de forma digital
por ANDRE DOS REIS
PEREIRA:008707
80743 PEREIRA:00870780743
Dados: 2024.03.04
17:37:55 -03'00'

André dos Reis Pereira
Contador
CRC: 108904/O-0 RJ

Ana Paula da Costa
PRESIDENTE
uniodonto®
Resende
Ana Paula da Costa
Presidente
CPF:082.697.987-46

