

UNIODONTO RESENDE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(231.403,20)	(97.611,75)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	6.187.679,82	5.857.800,91
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	-	54.724,56
Outros Recebimentos Operacionais (+)	123.753,85	151.006,09
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(2.872.805,39)	(2.314.481,89)
Pagamentos de Comissões (-)	(11.108,18)	(6.736,62)
Pagamentos de Pessoal (-)	(886.270,74)	(1.155.832,52)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(114.362,78)	(143.612,88)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(400.237,41)	(355.916,54)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.766.914,81)	(1.661.852,10)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(1.000,00)
Pagamentos de Aluguel (-)	(30.697,19)	(128.650,87)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(40.392,15)	(51.263,63)
Aplicações Financeiras (-)	-	-
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(420.048,22)	(341.796,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.835,45)	(32.359,86)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(17.835,45)	(32.359,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	254.078,25	123.883,21
Integralização Capital em Dinheiro (+)	36.602,08	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	454.527,20	150.000,00
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(53.519,84)	(2.842,82)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(183.531,19)	(23.273,97)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	4.839,60	(6.088,40)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	2.311,27	8.399,67
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	7.150,87	2.311,27
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	4.839,60	(6.088,40)
Ativos Livres no Início do Período (2)	2,36	44.883,57
Ativos Livres no Final do Período (2)	2,36	2,36
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	-	(44.881,21)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Ana Paula da Costa
Presidente
CPF:082.697.987-46

ASSINATURAS DIGITAIS

Certificado de Autenticidade e Validade Legal

Informações do Documento

Nome:	DFC 2025.pdf		
Cooperativa:	UNIODONTO		
Enviado em:	19/02/2026 15:11:41	Processado em:	19/02/2026 15:17:43
ID Documento:	#00003517	Status:	ASSINADO_COMPLETO

Resumo de Assinaturas

Total: 1

Assinados: 1

Progresso: 100%

Validade Legal

Este documento foi assinado digitalmente em conformidade com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e a Lei 14.063/2020. As assinaturas digitais possuem validade jurídica equivalente às assinaturas manuscritas, podendo ser utilizadas como prova em processos judiciais e administrativos.

Informações de Segurança

Hash SHA-256: Cada assinatura possui um hash único e inalterável
Timestamp: Data e hora exata de cada assinatura registrada
IP de Origem: Endereço IP do signatário no momento da assinatura
User Agent: Navegador e dispositivo utilizados na assinatura
Rastreabilidade: Todas as informações são armazenadas de forma permanente

Registro Detalhado de Assinaturas

Assinatura #1 - Ana Paula da Costa

CPF: 082.697.987-46

Email: anapaula.costa@uniodontoresende.com.br

VÁLIDO

Data e Hora:

19/02/2026 15:17:43

Endereço IP:

179.107.128.94

Hash de Segurança (SHA-256):

8e97a95d0503e0ca2aeea3d3c40bd2e60379a545c587cb58af1c0c14707d29cb

Este hash garante a integridade e autenticidade da assinatura

Informações Complementares

Como Verificar a Autenticidade

1. Acesse o sistema em <https://app.coopnamao.com.br/>
2. Utilize o ID do documento #00003517
3. Verifique se os hashes correspondem
4. Confirme as datas das assinaturas

Informações Técnicas

Sistema:	COOP NA MÃO
Algoritmo:	SHA-256 (256 bits)
Gerado em:	19/02/2026 15:17:43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Documento assinado digitalmente - MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020
Sistema: COOP NA MÃO | ID: #00003517