



Av. Leonardo Malcher, 598 - Centro
Manaus/AM

Central de Relacionamento
(92) 2126-0600
uniodontomanaus.com.br

uniodonto[®] U
Manaus

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA METODO DIRETO

UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

CNPJ: 23.031.479/0001-29

NIRE 1340000070-0

Demonstração do Fluxo de Caixa Encerrada em 31 de Dezembro de 2024

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
(+) Recebimento de Planos de Saúde	17.377.759,81	16.529.690,03
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.499.921,13	4.243.101,41
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	120.992,48	392.423,14
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.171.971,61	2.175.903,34
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(13.023.640,82)	(12.357.986,10)
(-) Pagamento de Comissões	(88.494,82)	(158.508,18)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.595.224,07)	(2.457.895,84)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.087.614,11)	(1.343.967,25)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiro	(1.291.514,77)	(1.048.832,60)
(-) Pagamento de Tributos e Encargos	(1.395.391,55)	(1.117.179,24)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(41.638,69)	(59.175,92)
(-) Pagamento de Aluguel	(13.959,13)	-
(-) Pagamento de Promoção/ Publicidade	(27.540,22)	(117.123,25)
(-) Aplicações Financeiras	(5.217.984,61)	(4.102.420,13)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.077.920,06)	(1.022.926,41)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

309.722,18

(444.897,00)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(49.606,62)	(11.518,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(27.887,12)	(43.371,94)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

(77.493,74)

(54.889,94)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização de Capital em Dinheiro	165.288,71	251.054,59
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(57.788,85)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(121.161,00)	-
	-	-

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

(13.661,14)

251.054,59

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

218.567,30

(248.732,35)

CAIXA - Saldo Inicial

83.766,22

332.498,02

CAIXA - Saldo Final

302.333,52

83.766,22

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

218.567,30

(248.731,80)

Ativos Livres no Início do Período (*)	3.287.268,24	586.919,77
Ativos Livres no Final do Período	3.467.440,53	3.287.268,24

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - Recursos Livres

180.172,29

2.700.348,47

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Maria Eliana Cruz de Almeida Pereira
Presidente
CPF nº. 223.469.452-34

José Emar Martins dos Santos Filho
Contador
CRC-AM-009648/O-5

ANS nº 31.139-1

somoscoop