



Av. Leonardo Malcher, 598 - Centro  
Manaus/AM

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

**uniodonto**<sup>®</sup> 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