

UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
65.442.162/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Recebimentos de Plano Saúde	9.414.087	8.574.630
Resgate de Aplicações Financeiras	7.549.085	6.956.058
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	497.349	419.880
Outros Recebimentos Operacionais	214.503	2.893.365
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-6.459.999	-4.846.850
Pagamentos de Comissões	-132.990	-44.910
Pagamentos de Pessoal	-1.563.108	-1.020.057
Pagamentos de Pró-Labore	-543.407	-476.380
Pagamentos de Serviços Terceiros	-414.301	-315.429
Pagamentos de Tributos	-85.674	-3.793.474
Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0	-153.472
Pagamentos de Aluguel	-292.371	-132.576
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-147.853	-7.988.568
Aplicações Financeiras	-7.152.223	0
Outros Pagamentos Operacionais	-450.537	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	432.560	72.217
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2023	2022
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0	0
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	2.239	26.000
Recebimentos de Venda de Investimentos	0	0
Recebimentos de Dividendos	0	0
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0	0
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0	0
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-492.846	-145.459
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	-27.295	-20.009
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0	0
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-517.902	-139.468
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2023	2022
Integralização Capital em Dinheiro	0	0
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	1.548.940	130.006
Títulos Descontados	0	0
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0	0
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-440.508	0
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-706.608	0
Pagamento de Participação nos Resultados	0	0
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-5.491	-72.188
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	396.333	57.818
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	310.991	-9.433
Caixa - Saldo Inicial	13.737	23.170
Caixa - Saldo Final	324.728	13.737
Ativos Livres no Início do Período	429.214	280.486
Ativos Livres no Final do Período	787.004	415.477
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras € RECURSOS LIVRES	357.790	134.991

CONTADOR
MARIO VICENTE GALLUCCI
CPF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6

PRESIDENTE
Gustavo Loria Leoni
CPF: 084.859.148-80