

UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
65.442.162/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Recebimentos de Plano Saúde (+)	10.193.029	9.414.087
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.348.952	7.549.085
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	371.852	497.349
Outros Recebimentos Operacionais (+)	254.813	214.503
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-6.676.227	-6.459.999
Pagamentos de Comissões (-)	-72.723	-132.990
Pagamentos de Pessoal (-)	-1.555.249	-1.563.108
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-533.232	-543.407
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-564.007	-414.301
Pagamentos de Tributos (-)	-85.617	-85.674
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-54.810	0
Pagamentos de Aluguel (-)	-303.840	-292.371
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-134.459	-147.853
Aplicações Financeiras (-)	-1.811.851	-7.152.223
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-345.873	-450.537
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.030.757	432.560
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2024	2023
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0	2.239
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-654.787	-492.846
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-1.725	-27.295
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-656.512	-517.902
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2024	2023
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	1.379.411	1.548.940
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	0	-440.508
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-1.920.000	-706.608
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-34.426	-5.491
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-575.015	396.333
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	-200.770	310.991
Caixa - Saldo Inicial	324.728	13.737
Caixa - Saldo Final	123.958	324.728
Ativos Livres no Início do Período(*)	787.004	429.214
Ativos Livres no Final do Período(*)	626.868	787.004
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	-160.136	357.790

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações

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

PRESIDENTE
GUSTAVO LORIA LEONI
CPF: 084.859.148-80