

UNIODONTO DE ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
65.442.162/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Recebimentos de Plano Saúde (+)	16.165.844	10.193.029
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	13.710.766	2.348.952
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	461.413	371.852
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.008.468	254.813
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-11.805.022	-6.676.227
Pagamentos de Comissões (-)	-58.695	-72.723
Pagamentos de Pessoal (-)	-2.012.997	-1.555.249
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-734.595	-533.232
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-736.545	-564.007
Pagamentos de Tributos (-)	-94.077	-85.617
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0	-54.810
Pagamentos de Aluguel (-)	-315.084	-303.840
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-359.891	-134.459
Aplicações Financeiras (-)	-14.814.057	-1.811.851
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-155.501	-345.873
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	260.028	1.030.757
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2025	2024
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-78.921	-654.787
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-3.695	-1.725
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-82.616	-656.512
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2025	2024
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0	1.379.411
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	0	-1.920.000
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0	-34.426
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-575.015
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	177.412	-200.770
Caixa - Saldo Inicial	123.958	324.728
Caixa - Saldo Final	301.370	123.958
Ativos Livres no Início do Período(*)	626.868	787.004
Ativos Livres no Final do Período(*)	864.467	626.868
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	237.599	-160.136

(*) 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

GUSTAVO LORIA LEONI
PRESIDENTE
CPF: 084.859.148-80