

UNIODONTO DO SUL GOIANO – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

5

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara-GO - Fone: (64) 3431-7146
CNPJ/MF 37.256.591/0001-72 - Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

(Em Reais)

	2 0 2 3	2 0 2 2
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	11.688.662,72	11.322.743,90
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.945.876,87	374.533,15
(+) Outros Recebimentos Operacionais	127.575,08	94.553,83
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(6.699.103,91)	(6.643.995,37)
(-) Pagamentos de Comissões	(151.996,96)	(108.430,13)
(-) Pagamentos de Pessoal	(677.441,32)	(576.519,25)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(1.461.998,36)	(881.852,59)
(-) Pagamentos de Tributos	(1.983.120,51)	(1.672.672,08)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhista/Tributários)	(57.460,50)	(18.745,64)
(-) Pagamentos de Aluguel	(223.594,20)	(206.004,93)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(117.734,03)	(93.808,29)
(-) Aplicações Financeiras	(1.012.751,28)	(676.316,11)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(835.403,65)	(760.825,57)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	541.509,98	152.660,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(404.809,65)	(173.253,75)
(-) Outros pagamentos das Atividades de Investimento	(820,00)	(890,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(405.629,65)	(174.143,75)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(53.994,98)	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(53.994,98)	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	81.885,35	(21.482,83)
CAIXA - Saldo Inicial	272.895,31	294.378,14
CAIXA - Saldo Final	354.780,66	272.895,31
Ativos livres no Início do Período (*)	7.987.688,35	6.965.608,53
Ativos Livres no Final do Período (*)	8.003.673,70	7.987.688,35
Aumento/(Diminuição) nos bancos conta depósitos e nas aplicações financeiras – RECURSOS LIVRES	15.985,35	1.022.079,82

(*) Estão Correspondidos pelos saldos das contas: Bancos Conta Depósito e Aplicações Financeiras não Vinculadas às Provisões Técnicas.

DR. JOÃO BATISTA P. MACHADO
CPF/MF: 094.674.241-34

ATS CONTABILIDADE LTDA
CRC/GO: 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA