

# 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 5	2 0 2 4
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	11.833.678,78	12.458.112,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	368.292,90	399.808,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.679,51	54.677,99
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(6.153.191,99)	(6.989.997,25)
(-) Pagamentos de Comissões	(158.028,40)	(330.293,05)
(-) Pagamentos de Pessoal	(595.994,07)	(628.128,51)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(1.488.561,60)	(1.457.227,58)
(-) Pagamentos de Tributos	(2.331.821,93)	(2.038.625,94)
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhista/Tributários)	0,00	(666,66)
(-) Pagamentos de Aluguel	(213.398,67)	(208.843,95)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(101.551,89)	(66.931,52)
(-) Aplicações Financeiras	(173.313,98)	(674.157,67)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(633.176,41)	(720.738,05)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>359.612,25</b>	<b>(203.011,12)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	(2.200,00)
(+) Recebimentos de Dividendos	0,00	10.265,32
(+) Outros rendimentos das Atividades de Investimento	0,24	0,00
(-) Outros pagamentos das Atividades de Investimento	(1.646,95)	(3.970,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.646,71)</b>	<b>4.095,32</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) Pagamentos de Participação dos Resultados	(44.040,87)	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(278.327,37)	(91.419,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(322.368,24)</b>	<b>(91.419,40)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>35.597,30</b>	<b>(290.335,20)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>64.445,46</b>	<b>354.780,66</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>170,17</b>	<b>64.445,46</b>
<b>Ativos livres no Início do Período (*)</b>	<b>8.895.207,17</b>	<b>8.003.673,70</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>10.087.329,52</b>	<b>8.895.207,17</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nos bancos conta depósitos e nas aplicações financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.192.122,35</b>	<b>891.533,47</b>

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

JOAO BATISTA PEREIRA  
MACHADO:09467424134

DR. JOÃO BATISTA P. MACHADO

CPF/MF: 094.674.241-34

ALEILIMAR TEIXEIRA DA  
SILVA:11814551115

Assinado de forma digital por  
ALEILIMAR TEIXEIRA DA  
SILVA:11814551115  
Dados: 2026.02.26 14:28:33 -03'00'

ATS CONTABILIDADE LTDA

CRC/GO: 0813

ATS CONTABILIDADE - AUDITORIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA