

**UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**

Rua Padre Anchieta, 105 – Centro – CEP: 13.465-090 – Americana – SP

C.N.P.J. 69.015.113/0001-67

Registro ANS: 34.760-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

	2023	2022
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	14.915.997,92	14.853.074,42
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.527.492,72	2.230.380,18
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	720.390,71	580.399,47
(+) Outros Recebimentos Operacionais	0,00	228.284,57
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-8.159.819,59	-6.779.901,76
(-) Pagamento de Comissões	-57.153,75	-97.636,69
(-) Pagamento de Pessoal	-1.093.581,97	-997.614,61
(-) Pagamento de Pró-Labore	-538.813,94	-349.947,18
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-1.688.830,30	-1.917.094,13
(-) Pagamento de Tributos	-3.628.541,81	-3.009.580,70
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aluguel	-214.500,00	-194.500,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-78.310,45	-69.027,00
(-) Aplicações Financeiras	-3.204.491,20	-3.582.357,32
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-617.015,22	-544.465,12
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	882.823,12	350.014,13
Atividades de Investimentos		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-22.500,00	-2.999,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-720,00	-820,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-23.220,00	-3.819,00
Atividades de Financiamento		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0,00	22.459,99
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-876.819,62	-404.000,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-876.819,62	-381.540,01
Varição de Caixa e Equivalente de Caixa	-17.216,50	-35.344,88
Caixa – Saldo Inicial	44.069,64	79.414,52
Caixa - Saldo Final	26.853,14	44.069,64
Ativos Livres no Início do Período	4.174.225,16	2.543.815,66
Ativos Livres no Final do Período	3.210.508,69	4.174.225,16
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	-963.716,47	1.630.409,50

Silney Marcos Beraldo
Presidente
CPF: 059.367.638-62

Carlos Alberto Marques Penteadó
TC-CRC-SP 1SP168.190/O-8
CPF: 772.612.678-72