

UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2023 E DE 2022.
(VALORES EM R\$ 1)

DESCRIÇÃO	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	317.452	(27.490)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	5.688.797	5.767.496
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.078.873	1.455.329
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	1.083	8.276
Outros Recebimentos Operacionais (+)	386.820	503.554
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(1.979.803)	(1.948.164)
Pagamentos de Comissões (-)	(29.597)	(42.652)
Pagamentos de Pessoal (-)	(769.574)	(762.918)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(198.534)	(207.991)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(409.763)	(397.079)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.336.309)	(1.775.503)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.025)	(18.457)
Pagamentos de Aluguel (-)	(76.558)	(77.276)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(22.787)	(23.057)
Aplicações Financeiras (-)	(1.000.000)	(1.455.917)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(1.014.171)	(1.053.131)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	24.843	(851)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	25.384	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	459	3.496
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-	(3.747)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	(1.000)	(600)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(306.809)	13.343
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	200
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	5.892.659	1.009.435
Devolução de Capital em Dinheiro	-	(12.374)
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(387.247)	(71.176)
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(5.812.220)	(912.742)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	35.487	(14.998)
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	17.053	32.051
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	52.540	17.053
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	35.487	(14.998)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDRE DOS REIS
PEREIRA:00870780743

Assinado digitalmente por ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS V5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 10:28:29-0300
Formato: PDF Reader Versão: 2024-1.0

André dos Reis Pereira
Contador
CRC: 108904/O-0 RJ


Dra. Kênia A. da Silva Acciarito
Presidente
CRO/RJ: 27017

Dra. Kênia Aparecida da S. Acciarito
Presidente
Uniodonto Sul Fluminense

Responsável Técnico: Dra. Kênia Aparecida da Silva Acciarito CRO nº RJ-27.017
Uniodonto Sul Fluminense CRO/EPAO nº 1362