

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA
CNPJ nº 37.496.767/0001-63 ANS nº 34340-4
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.023	2.022
(+) Recebimento de Planos Saúde	6.999.665,08	6.767.741,01
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.205.109,08	838.246,20
(+) Outros Recebimentos Operacionais	39.475,16	29.862,52
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(2.166.455,10)	(2.121.451,16)
(-) Pagamento de Comissões	(53.440,20)	(82.520,08)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.065.921,18)	(1.828.718,13)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(341.131,62)	(308.495,68)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(783.338,03)	(715.857,00)
(-) Pagamento de Tributos	(481.221,99)	(481.720,77)
(-) Pagamento de Aluguel	(224.250,00)	(205.033,80)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(206.502,63)	(77.144,55)
(-) Aplicações Financeiras	(1.039.494,57)	(931.138,46)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(533.735,09)	(556.337,55)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	348.758,91	327.432,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	3.485,71	572,08
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(70.168,52)	(67.461,28)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	(249.040,82)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(66.682,81)	(315.930,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	10.800,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos - Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	(0,06)	(1,19)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(159.364,22)	(63.955,28)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(159.364,28)	(53.156,47)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	122.711,82	(41.653,94)
CAIXA – Saldo Inicial	30.442,38	72.096,32
CAIXA - Saldo Final	153.154,20	30.442,38
Ativos Livres no Início do Período	30.442,38	72.096,32
Ativos Livres no Final do Período	153.154,20	30.442,38
Aumento/Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	122.711,82	(41.653,94)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
CPF 463.115.216-87

Ana Lúcia Gonçalves Neves
Contadora
CRC SP158736/O-2 T