

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

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - Em Reais

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	5.518.435,49	6.999.665,08
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	611.126,57	1.205.109,08
(+) Outros Recebimentos Operacionais	- 2.397,05	39.475,16
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 1.418.574,80	- 2.166.455,10
(-) Pagamento de Comissões	-	53.440,20
(-) Pagamento de Pessoal	- 963.459,85	- 2.065.921,18
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 310.463,07	- 341.131,62
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 1.249.500,76	- 783.338,03
(-) Pagamento de Tributos	- 1.453.120,82	- 481.221,99
(-) Pagamento de Aluguel	- 267.108,90	- 224.250,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 33.167,91	- 206.502,63
(-) Aplicações Financeiras	- 26.813,32	- 1.039.494,57
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 463.064,18	- 533.735,09
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 58.108,60	348.758,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.852,44	3.485,71
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	70.168,52
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 273,00	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.579,44	- 66.682,81
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	-	0,06
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	-	-
(-) Pagamentos de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	- 49.199,17	- 159.364,22
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 49.199,17	- 159.364,28
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 105.728,33	122.711,82
CAIXA – Saldo Inicial	153.154,20	30.442,38
CAIXA - Saldo Final	47.425,87	153.154,20
Ativos Livres no Início do Período	153.154,20	30.442,38
Ativos Livres no Final do Período	47.425,87	153.154,20
Aumento/Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	- 105.728,33	122.711,82

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ERNESTO FARIA DE
FIGUEIREDO
JUNIOR:46311521687

Assinado de forma digital por
ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO
JUNIOR:46311521687
Dados: 2025.02.18 16:09:59 -04'00'

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

MILL CONTABILIDADE
E CONSULTORIA
LTDA:05537314000141

Assinado de forma digital por
MILL CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA:05537314000141
Dados: 2025.02.13 19:44:33 -04'00'

Mill Contabilidade e Consultoria Ltda
Contador
CRCMT 0013660/3