

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 2025 - Em Reais

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	5.908.422,25	5.518.435,49
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	632.472,44	611.126,57
(+) Outros Recebimentos Operacionais	- 6.677,05	- 2.397,05
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 1.285.047,74	- 1.418.574,80
(-) Pagamento de Comissões	-	-
(-) Pagamento de Pessoal	- 784.293,49	- 963.459,85
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 261.605,91	- 310.463,07
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 1.567.229,74	- 1.249.500,76
(-) Pagamento de Tributos	- 1.351.669,41	- 1.453.120,82
(-) Pagamento de Aluguel	- 228.700,00	- 267.108,90
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 2.771,73	- 33.167,91
(-) Aplicações Financeiras	- 517.669,82	- 26.813,32
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 574.893,80	- 463.064,18
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 39.664,00	- 58.108,60
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	1.773,82	1.852,44
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 156,00	- 273,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.617,82	1.579,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos - Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	34.491,48	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	-	-
(-) Pagamentos de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	- 41.879,37	- 49.199,17
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 7.387,89	- 49.199,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	- 45.434,07	- 105.728,33
CAIXA – Saldo Inicial	47.425,87	153.154,20
CAIXA - Saldo Final	1.991,80	47.425,87
Ativos Livres no Início do Período	47.425,87	30.442,38
Ativos Livres no Final do Período	1.991,80	153.154,20
Aumento/Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	- 45.434,07	- 105.728,33

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis