

UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
00.531.736/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Recebimentos de Plano Saúde (+)	6.779.839	5.848.391
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	59.268	541.026
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	201.859	208.238
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.797.530	1.557.416
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-4.610.287	-4.044.598
Pagamentos de Comissões (-)	-105.232	-102.557
Pagamentos de Pessoal (-)	-1.150.665	-987.341
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-525.530	-443.183
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-239.985	-208.034
Pagamentos de Tributos (-)	-75.672	-133.485
Pagamentos de Aluguel (-)	-88.000	-81.422
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-72.136	-63.832
Aplicações Financeiras (-)	-391.859	-920.713
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-1.609.737	-1.188.844
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-30.606	-18.935
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2024	2023
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-47.351	-18.465
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-47.351	-18.465
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	-77.957	-37.401
Caixa - Saldo Inicial	407.696	445.097
Caixa - Saldo Final	329.739	407.696
Ativos Livres no Início do Período(*)	407.696	445.097
Ativos Livres no Final do Período(*)	329.739	407.696
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	-77.957	-37.401

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível acrescido dos saldos de Aplicações

CONTADOR
MARIO VICENTE GALLUCCI
CPF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6

PRESIDENTE
GLÓRIA DE FÁTIMA CHAVES
CPF: 563.614.596-91