



ANS: 34305-6



UNIODONTO JACAREÍ COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
00.531.736/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Recebimentos de Plano Saúde (+)	8.419.720	6.779.839
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	90.754	59.268
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	313.374	201.859
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.534.477	1.797.530
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-6.070.766	-4.610.287
Pagamentos de Comissões (-)	-118.530	-105.232
Pagamentos de Pessoal (-)	-1.155.950	-1.150.665
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-587.869	-525.530
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-272.936	-239.985
Pagamentos de Tributos (-)	-71.381	-75.672
Pagamentos de Aluguel (-)	-267.325	-88.000
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-89.950	-72.136
Aplicações Financeiras (-)	-412.570	-391.859
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-1.555.084	-1.609.737
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-244.036	-30.606
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2025	2024
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-21.238	-47.351
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-21.238	-47.351
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	-265.274	-77.957
Caixa - Saldo Inicial	329.739	407.696
Caixa - Saldo Final	64.465	329.739
Ativos Livres no Início do Período(*)	329.739	407.696
Ativos Livres no Final do Período(*)	168.765	329.739
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras e RECURSOS LIVRES	-160.974	-77.957

(*) 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

GLÓRIA DE FÁTIMA CHAVES
PRESIDENTE
CPF: 563.614.596-91