

**UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais 1)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde	38.306.819,34	37.043.955,64
Resgate de Aplicações Financeiras	43.473.336,67	23.397.829,76
Juros de Aplicações Financeiras	1.785.049,69	1.949.743,54
Outros Recebimentos Operacionais	579.731,99	222.430,19
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 19.244.879,73	- 18.476.263,69
Pagamentos de Comissões	- 779.876,25	- 1.026.596,17
Pagamentos de Pessoal	- 3.799.049,99	- 3.762.655,21
Pagamentos de Pró-Labore	- 1.077.651,01	- 1.024.374,65
Pagamentos de Serviços Terceiros	- 1.262.365,46	- 1.198.999,08
Pagamentos de Tributos	- 10.392.427,41	- 10.001.874,66
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 245.873,46	- 1.550,24
Pagamentos de Aluguel	- 28.600,00	- 38.980,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade	- 152.597,02	- 41.630,00
Aplicações Financeiras	- 45.565.681,82	- 24.635.108,81
Outros Pagamentos Operacionais	- 2.491.718,28	- 2.341.071,88
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-895.782,74</b>	<b>64.854,74</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	28.800,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	600,00	200,00
Recebimentos de Venda de Investimentos	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	- 83.908,43	- 118.085,10
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 1.200,00	- 5.700,00
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-55.708,43</b>	<b>-123.585,10</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização Capital	498.057,00	658.750,00
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	0	0,00
Títulos - Descontados	0	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0	0,00
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos	0	0,00
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos	0	0,00
Participação nos Resultados	0	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>498.057,00</b>	<b>658.750,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-453.434,17</b>	<b>600.019,64</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>764.740,08</b>	<b>164.720,44</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>311.305,91</b>	<b>764.740,08</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marlio Ximenes Carlos  
Presidente  
CPF 440.922.883-87

Brauner José Jovino Freitas  
Contador  
CRC - CE 012118/O-8