

UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

DFC- Demonstração de Fluxo de Caixa

Método Direto	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	664.009,82 -	11.848,94
(+) Recebimento de planos de saúde	10.092.465,23	8.465.205,05
(+) Resgate de aplicações financeiras	2.636.565,70	880.527,65
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	419.975,63	212.806,54
(+) Outros recebimentos operacionais	954.822,64	1.060.053,76
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	- 4.985.555,02 -	4.512.583,84
(-) Pagamento de comissões	- 276.703,48 -	263.427,19
(-) Pagamento de pessoal	- 1.424.010,67 -	1.275.885,56
(-) Pagamento de pró labore	- 209.525,91 -	151.726,09
(-) Pagamento de serviços de terceiros	- 1.038.223,92 -	748.907,31
(-) Pagamento de tributos	- 1.620.520,65 -	1.422.081,66
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de aluguel	- 257.187,42 -	246.755,14
(-) Pagamento de promoção/publicidade	- 149.424,08 -	169.343,06
(-) Aplicações financeiras	- 3.470.632,36 -	1.839.732,09
(-) Outros pagamentos operacionais	- 8.035,87	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 229.807,90 -	29.483,17
(+) Recebimento de vendas de ativo imobilizado - odontológico	-	-
(+) Recebimento de vendas de ativo imobilizado - outros	-	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - odontológico	-	-
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	- 229.807,90 -	29.483,17
(-) Pagamentos relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Outros pagamentos das atividades de investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 331.929,48 -	55.291,65
(+) Integralização de Capital em dinheiro	11.106,00	21.216,00
(+) Outros Recebimentos da atividade de financiamento	-	-
(-) Pagamento de distribuição das sobras	- 341.869,41 -	53.494,76
(-) Outros pagamentos da atividade de financiamentos	- 1.166,07 -	23.012,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	102.272,44 -	96.623,76
CAIXA - Saldo Inicial	83.691,09	180.314,85
CAIXA - Saldo Final	185.963,53	83.691,09
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	102.272,44 -	96.623,76
Ativos Livres no Início do Período	-	-
Ativos Livres no Final do Período	-	-
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	-	-