

**UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA**

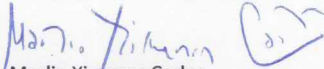
Demonstração dos Fluxos de Caixa

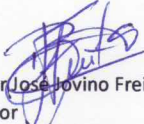
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais 1)

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde	35.187.901,41	33.528.601,89
Resgate de Aplicações Financeiras	32.501.959,80	36.433.069,00
Juros de Aplicações Financeiras	4.114.247,96	1.235.765,44
Outros Recebimentos Operacionais	5.313.443,31	320.953,97
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 17.778.520,90	-16.241.629,70
Pagamentos de Comissões	- 1.225.739,67	-1.163.582,73
Pagamentos de Pessoal	- 3.110.280,15	-2.689.573,97
Pagamentos de Pró-Labore	- 858.219,38	-783.537,57
Pagamentos de Serviços Terceiros	- 1.399.767,74	-1.295.588,56
Pagamentos de Tributos	- 9.425.770,86	-8.557.772,26
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 4.215,22	-13.552,01
Pagamentos de Aluguel	- 58.556,36	-54.860,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade	- 149.933,82	-181.399,42
Aplicações Financeiras	- 41.944.865,90	-38.361.435,19
Outros Pagamentos Operacionais	- 1.894.563,14	-2.160.808,48
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-732.880,66</b>	<b>14.650,41</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	0,00
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	- 95.397,01	-2.601,00
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 1.200,00	-1.200,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-96.597,01</b>	<b>-3.801,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização Capital	551.570,00	303.150,00
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Títulos - Descontados	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Participação nos Resultados	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>551.570,00</b>	<b>303.150,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>-277.907,67</b>	<b>313.999,41</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>442.628,11</b>	<b>128.628,70</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>164.720,44</b>	<b>442.628,11</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