

UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

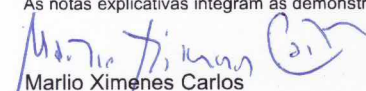
Demonstração dos Fluxos de Caixa

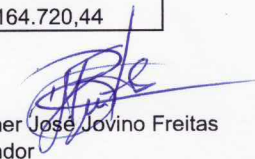
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais 1)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano Saúde	37.043.955,64	35.187.901,41
Resgate de Aplicações Financeiras	23.397.829,76	32.501.959,80
Juros de Aplicações Financeiras	1.949.743,54	4.114.247,96
Outros Recebimentos Operacionais	222.430,19	5.313.443,31
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 18.476.263,69	- 17.778.520,90
Pagamentos de Comissões	- 1.026.596,17	- 1.225.739,67
Pagamentos de Pessoal	- 3.762.655,21	- 3.110.280,15
Pagamentos de Pró-Labore	- 1.024.374,65	- 858.219,38
Pagamentos de Serviços Terceiros	- 1.198.999,08	- 1.399.767,74
Pagamentos de Tributos	- 10.001.874,66	- 9.425.770,86
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 1.550,24	- 4.215,22
Pagamentos de Aluguel	- 38.980,00	- 58.556,36
Pagamentos de Promoção/Publicidade	- 41.630,00	- 149.933,82
Aplicações Financeiras	- 24.635.108,81	- 41.944.865,90
Outros Pagamentos Operacionais	- 2.341.071,88	- 1.894.563,14
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	64.854,74	-732.880,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	200,00	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	- 118.085,10	- 95.397,01
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	- 5.700,00	- 1.200,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-123.585,10	-96.597,01
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização Capital	658.750,00	551.570,00
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
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	658.750,00	551.570,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	600.019,64	-277.907,67
CAIXA - Saldo Inicial	164.720,44	442.628,11
CAIXA - Saldo Final	764.740,08	164.720,44

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