

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

| | Nota | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> (Reclassificado) |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| <u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | | | |
| (+) | | 124.924.607,68 | 127.109.824,16 |
| (+) | | 75.250.080,46 | 91.286.660,91 |
| (+) | | 1.601.387,90 | 618.015,12 |
| (+) | | 75.529.290,42 | 55.662.798,91 |
| (-) | | (65.930.589,76) | (70.358.820,36) |
| (-) | | (2.855.201,05) | (2.411.157,21) |
| (-) | | (22.890.613,95) | (17.971.400,63) |
| (-) | | (880.275,96) | (865.906,31) |
| (-) | | (2.513.525,20) | (1.963.649,09) |
| (-) | | (32.641.424,50) | (37.972.649,53) |
| (-) | | - | (19.149,59) |
| (-) | | (294.051,32) | (329.418,64) |
| (-) | | (2.530.744,54) | (1.770.954,74) |
| (-) | | (78.125.506,01) | (82.324.050,13) |
| (-) | | (66.268.328,65) | (50.773.344,29) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 18 | <u>2.375.105,52</u> | <u>7.916.798,58</u> |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| (+) | Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros | - | 172.677,57 |
| (-) | Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | (237.398,89) | (798.474,42) |
| (-) | Outros Pagamentos das Atividades de Investimento | - | (93.270,67) |
| | Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>(237.398,89)</u> | <u>(719.067,52)</u> |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | | |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
| (+) | Integralização de Capital em Dinheiro | 424.774,14 | 569.466,50 |
| (+) | Recebimento - Empréstimos / Financiamentos | 125.269,89 | - |
| (+) | Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento | 122.924,09 | 116.943,54 |
| (-) | Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing | - | (579.303,26) |
| (-) | Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing | (1.504.292,36) | (3.172.796,59) |
| (-) | Pagamento de Participação nos Resultados | - | (3.500.000,34) |
| (-) | Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento | (504.751,60) | (650.705,87) |
| | Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | <u>(1.336.075,84)</u> | <u>(7.216.396,02)</u> |

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>801.630,79</u> | <u>(18.664,96)</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>801.630,79</u> | <u>(18.664,96)</u> |
| CAIXA - Saldo Inicial | 364.795,87 | 383.460,83 |
| CAIXA - Saldo Final | 1.166.426,66 | 364.795,87 |
| Ativos Livres no Início do Período | 8.285.346,42 | 18.154.956,67 |
| Ativos Livres no Final do Período | 11.234.690,89 | 8.285.346,42 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES | <u>2.949.344,47</u> | <u>(9.869.610,25)</u> |

Roberto Antonio Gobbo
Presidente
CPF/MF: 025.064.788-50
CRO/SP: 25209

Cléia Regina Alves Massucato
Contadora
CPF 123.647.058-35
CRC: 1SP-257815/O-6