

**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)
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
(+)		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)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>18</b>	<b><u>2.375.105,52</u></b>	<b><u>7.916.798,58</u></b>

**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)
	<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(237.398,89)</u></b>	<b><u>(719.067,52)</u></b>

**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)
	<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(1.336.075,84)</u></b>	<b><u>(7.216.396,02)</u></b>

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

**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