

**UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**  
Campinas - SP

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

**MÉTODO DIRETO (Em Reais)**

| DESCRIÇÃO   | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                      | <b>8.275.403,40</b>   | <b>2.375.105,52</b>   |
| Recebimentos de Plano Saúde (+)   | 136.553.890,49        | 124.924.607,68        |
| Resgate de Aplicações Financeiras (+)                                   | 101.017.616,91        | 75.250.080,46         |
| Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)                     | 1.593.168,02          | 1.601.387,90          |
| Outros Recebimentos Operacionais (+)                                    | 105.943.013,58        | 75.529.290,42         |
| Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)           | 77.952.695,05         | 65.930.589,76         |
| Pagamentos de Comissões (-)   | 3.679.593,01          | 2.855.201,05          |
| Pagamentos de Pessoal (-)   | 18.570.308,23         | 22.890.613,95         |
| Pagamentos de Pró-Labore (-)  | 909.137,40            | 880.275,96            |
| Pagamentos de Serviços Terceiros (-)                                    | 2.371.114,51          | 2.513.525,20          |
| Pagamentos de Tributos (-)  | 37.016.000,54         | 32.641.424,50         |
| Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | 61.000,00             | -                     |
| Pagamentos de Aluguel (-)   | 308.933,75            | 294.051,32            |
| Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)                                  | 2.468.956,27          | 2.530.744,54          |
| Aplicações Financeiras (-)  | 101.679.189,68        | 78.125.506,01         |
| Outros Pagamentos Operacionais (-)                                      | 91.815.357,16         | 66.268.328,65         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                   | <b>- 2.478.320,89</b> | <b>- 237.398,89</b>   |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)              |                       |                       |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)                  |                       |                       |
| Recebimento de Venda de Investimentos (+)                               |                       |                       |
| Recebimentos de Dividendos (+)  |                       |                       |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)                  |                       |                       |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)           |                       |                       |
| Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)               | 1.222.961,12          | 237.398,89            |
| Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)                             | 1.255.359,77          |                       |
| Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)          |                       |                       |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)                     |                       |                       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                  | <b>- 5.862.264,36</b> | <b>- 1.336.075,84</b> |
| Integralização Capital em Dinheiro (+)                                  | 106.710,94            | 424.774,14            |
| Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)                              |                       | 125.269,89            |
| Títulos Descontados (+)   |                       |                       |
| Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)                   |                       | 122.924,09            |
| Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)    | 1.284.178,54          |                       |
| Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)     | 3.184.796,76          | 1.504.292,36          |
| Pagamento de Participação nos Resultados (-)                            | 1.500.000,00          |                       |
| Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)                   |                       | 504.751,60            |

|  |          |                     |                     |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>                                    | <b>-</b> | <b>65.181,85</b>    | <b>801.630,79</b>   |
| (+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)             |          | 1.166.426,66        | 364.795,87          |
| (=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)               |          | 1.101.244,91        | 1.166.426,66        |
| <b>(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>-</b> | <b>65.181,75</b>    | <b>801.630,79</b>   |
| Ativos Livres no Início do Período (2)                             |          | 11.234.690,89       | 8.285.346,42        |
| Ativos Livres no Final do Período (2)                              |          | 13.394.309,61       | 11.234.690,89       |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>   |          | <b>2.159.618,72</b> | <b>2.949.344,47</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Vladimir Borin Pacheco Junior**

Presidente

CPF: 255.290.978-71

CRO/SP: 56437

**Cléia Regina Alves Massucato**

Contadora

CPF 123.647.058-35

CRC: 1SP-257815/O-6