

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024 - MÉTODO DIRETO
 (VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.322.771,88	6.465.582,34
Recebimentos de Plano Saúde (+)	158.908.688,66	145.010.771,28
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	96.075.209,43	97.040.701,32
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	2.828.739,90	1.646.329,12
Outros Recebimentos Operacionais (+)	97.968.149,48	107.605.054,87
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	91.018.107,19	74.126.031,51
Pagamentos de Comissões (-)	6.148.290,21	4.729.797,72
Pagamentos de Pessoal (-)	22.655.881,61	21.164.214,61
Pagamentos de Pró-Labore (-)	945.214,20	909.137,40
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	3.541.700,60	3.190.099,55
Pagamentos de Tributos (-)	36.736.574,51	35.037.825,02
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	71.595,99	1.160,00
Pagamentos de Aluguel (-)	326.986,97	301.842,29
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	3.038.831,94	3.782.163,11
Aplicações Financeiras (-)	100.755.538,48	102.709.058,49
Outros Pagamentos Operacionais (-)	83.219.293,89	98.885.944,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.042.672,10)	(2.717.607,39)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	904.895,25	1.221.445,22
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	137.776,85	1.496.162,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.740.535,23)	(2.941.845,97)
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	1.175.631,65	1.101.688,99
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	2.564.903,58	1.840.156,98
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.539.564,55	806.128,98
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa (1)	1.907.373,89	1.101.244,91
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa (1)	4.446.938,44	1.907.373,89
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	2.539.564,55	806.128,98
Ativos Livres no Início do Período (2)	18.381.090,92	13.394.309,61
Ativos Livres no Final do Período (2)	21.841.971,63	18.381.090,92
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	3.460.880,71	4.986.781,31

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

