

UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA

CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

OPERAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021 (Reapresentado)
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	43.523.480,73	42.463.605,43
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	29.518.650,17	26.087.575,77
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	937.046,81	368.087,62
(+) Outros Recebimentos Operacionais	271.029,96	59.103,14
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(32.508.990,28)	(28.320.961,63)
(-) Pagamento de Comissões	(225.080,29)	(242.028,87)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.881.279,40)	(4.780.068,89)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.068.811,43)	(2.447.681,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(933.956,28)	(809.592,90)
(-) Pagamento de Tributos	(3.634.456,36)	(1.600.325,24)
(-) Pagamento de Aluguel	(111.910,00)	(121.337,29)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.046.711,81)	(234.827,14)
(-) Aplicações Financeiras	(29.132.690,47)	(26.393.317,82)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(723.015,83)	(921.620,32)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.983.305,52	3.106.610,86
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	2.953,78	11.840,73
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.795.961,74)	(2.200.449,49)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(2.953,78)	(11.840,73)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.795.961,74)	(2.200.449,49)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	130.000,00	120.400,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.100.422,98	1.091.754,61
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.377,64)	(137.766,74)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	(1.107.045,96)	(2.007.310,73)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(179.762,02)	(320.207,67)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(65.762,64)	(1.253.130,53)
4. AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	121.581,14	- 346.969,16
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO	114.546,32	461.515,48
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO	236.127,46	114.546,32
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	121.581,14	(346.969,16)
Ativos Livres no Início do Período	3.476.896,79	3.688.781,86
Ativos Livres no Final do Período	2.719.822,41	3.476.896,79
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras – RECURSOS LIVRES	(757.074,38)	(211.885,07)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 Ariosto Maria Chaves Dias
 Diretor Presidente
 Uniodonto belém

 Fabiano Pedro Almeida de Oliveira
 Contador
 CRC/PA 012043/O-0


