

**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 2023 E 2022**

(Valores expressos em reais)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

| OPERAÇÕES  | 31/12/2023            | 31/12/2022<br>(Reapresentado) |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                    |                       |                               |
| (+) Recebimento de Planos Saúde                                      | 44.739.636,72         | 43.523.480,73                 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras                                | 36.369.547,50         | 29.518.650,17                 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras                   | 666.215,54            | 937.046,81                    |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais                                 | 947.775,98            | 271.029,96                    |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde         | (36.773.367,67)       | (32.508.990,28)               |
| (-) Pagamento de Comissões   | (336.136,01)          | (225.080,29)                  |
| (-) Pagamento de Pessoal   | (1.089.445,90)        | (1.881.279,40)                |
| (-) Pagamento de Pró-Labore  | (3.322.694,46)        | (2.068.811,43)                |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros                                  | (1.550.154,41)        | (933.956,28)                  |
| (-) Pagamento de Tributos  | (3.179.403,33)        | (3.634.456,36)                |
| (-) Pagamento de Aluguel   | (95.960,00)           | (111.910,00)                  |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade                                | (239.095,74)          | (1.046.711,81)                |
| (-) Aplicações Financeiras   | (34.508.007,52)       | (29.132.690,47)               |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais                                   | (1.006.347,22)        | (723.015,83)                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                     | <b>622.563,48</b>     | <b>1.983.305,52</b>           |
| <b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                |                       |                               |
| (+) Recebimento de Dividendos  | 389,25                | 2.953,78                      |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros             | (1.659.449,30)        | (1.795.961,74)                |
| (-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas        | -                     | (2.953,78)                    |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                 | <b>(1.659.060,05)</b> | <b>(1.795.961,74)</b>         |
| <b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                |                       |                               |
| (+) Integralização de Capital em Dinheiro                            | 150.000,00            | 130.000,00                    |
| (+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos                         | 2.485.483,18          | 1.100.422,98                  |
| (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing          | (19.124,92)           | (9.377,64)                    |
| (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financ./Leasing           | (1.756.671,55)        | (1.107.045,96)                |
| (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento                  | -                     | (179.762,02)                  |
| <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                 | <b>859.686,71</b>     | <b>(65.762,64)</b>            |
| <b>4. AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO</b>         | <b>- 176.809,86</b>   | <b>121.581,14</b>             |
| SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - INÍCIO DO PERÍODO            | 236.127,46            | 114.546,32                    |
| SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - FINAL DO PERÍODO             | 59.317,60             | 236.127,46                    |
| <b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO</b>           | <b>(176.809,86)</b>   | <b>121.581,14</b>             |
| Ativos Livres no Início do Período                                   | 2.719.822,41          | 3.476.896,79                  |
| Ativos Livres no Final do Período                                    | 3.200.789,04          | 2.719.822,41                  |
| <b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras - RECURSOS LIVRES</b> | <b>480.966,63</b>     | <b>(757.074,38)</b>           |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**Ariosto Maria Chaves Dias**  
Presidente  
CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

**Fabiano Pedro Almeida de Oliveira**  
Contador - CRC/PA 012043/O-0  
CPF nº 006.332.656-67


