

## DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	31/12/2022	AH	31/12/2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos de Saúde	146.929.530,10	16,3%	126.328.521,25
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	64.107.888,96	262,5%	17.686.656,39
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.012.694,04	107,1%	971.704,38
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.248.773,09	1787,1%	331.139,64
(-) Pagamento a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-77.589.693,25	35,1%	-57.421.925,36
(-) Pagamento de Comissões	-30.670.602,88	2,9%	-29.801.688,44
(-) Pagamento de Pessoal	-9.535.353,23	-31,5%	-13.913.806,46
(-) Pagamento de Pró-Labore	-350.218,00	-29,8%	-498.758,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-13.236.236,86	50,1%	-8.815.494,50
(-) Pagamento de Tributos	-14.192.168,48	39,8%	-10.149.728,04
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trab./Trib.)	-447.835,35	-164,2%	697.651,72
(-) Pagamento de Aluguel	-519.485,99	19,7%	-434.162,99
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-3.198.992,60	-11,4%	-3.609.601,49
(-) Aplicações Financeiras	-63.250.407,42	275,0%	-16.868.857,35
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-1.390.709,10	-59,7%	-3.449.619,50
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS</b>	<b>4.917.183,03</b>	<b>367,4%</b>	<b>1.052.031,25</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	-100,0%	120.027,45
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	-100,0%	6.375,21
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-44.880,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-352.316,49	82,5%	-193.075,85
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Part. em Outras Empresas	0,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO</b>	<b>-397.196,49</b>	<b>495,7%</b>	<b>-66.673,19</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	124.653,89	-	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	-	0,00
(+) Títulos - Descontados	0,00	-	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	94.979,50	-	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Finan./Leasing	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Amortização – Empr./Finan./Leasing	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-1.083.097,80	92,5%	-562.584,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-475.705,59	57,2%	-302.660,12
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.339.170,00</b>	<b>54,8%</b>	<b>-865.244,12</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>3.180.816,54</b>	<b>2548,2%</b>	<b>120.113,94</b>
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	835.579,86	16,8%	715.465,92
<b>CAIXA/BANCOS - Saldo Final</b>	<b>4.016.396,40</b>	<b>380,7%</b>	<b>835.579,86</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)