

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA**51.304.798/0001-04****Demonstrações dos Fluxos de Caixa****PERÍODO 31/12/2018 E 31/12/2017**

	31.12.2018	31.12.2017
Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1.694.574	2.822.725
. Depreciação e amortização	325.527	301.394
Subtotal	2.020.101	3.124.119
Variações no ativo circulante		
. Aplicações Financeiras	1.600.269	(746.077)
. Créditos com Operações à Assist Saúde	(880.091)	54.744
. Créditos com Operações à Assist Saúde Não Relacion	553.115	(59.756)
. Créditos Tributários e Previdenciários	(261.991)	217.452
. Bens e Títulos à Receber	7.347.415	(2.059.266)
. Despesas Antecipadas	-	26.690
. Conta Corrente Cooperados	(1.823.160)	199.026
Subtotal	6.535.557	(2.367.186)
Variações no passivo circulante		
. Provisões Técnicas	(8.297.316)	2.455.943
. Débitos com Operações de Assist. à Saúde Não Relac.	-	(36.000)
. Tributos e Encargos a Recolher	(85.258)	642.562
. Provisões	37.607	2.359
. Débitos Diversos	37.231	(344.635)
Subtotal	(8.307.736)	2.720.229
Total das atividades operacionais	247.922	3.477.162
Atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado em curso	(325.892)	(301.250)
No realizável a longo prazo	(689.457)	(604.697)
No Investimentos	-	-
Intangível	(18.889)	-
Total das atividades de investimento	(1.034.238)	(905.947)
Atividades de financiamento		
Variações no Passivo Não Circulante	(2.170.729)	(233.726)
Empréstimos e Financiamentos	(3.586.230)	(1.079.557)
Aumento/Diminuição no Patrimônio Líquido	6.532.104	(1.254.322)
Total das atividades de financiamento	775.145	(2.567.605)
Total dos efeitos no caixa	(11.171)	3.610
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	23.798	20.188
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	12.627	23.798
Varição no caixa	(11.171)	3.610

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Dr. Roberto Antonio Gobbo
CPF 025.064.788-50
Presidente

Mario Vicente Gallucci
Contador
CPF/MF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6