

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ: 51.304.798/0001-04

Demonstrações dos Fluxos de Caixas

PERÍODO 31.12.2019 E 31.12.2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS – DFC

	2.020	2019
(+) Recebimento de Planos Saúde	114.655.626	102.328.106
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	0	874.813
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	311.344	261.607
(+) Outros Recebimentos Operacionais	19.222.443	13.702.574
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-53.734.399	-79.119.220
(-) Pagamento de Comissões	-2.034.110	-1.855.934
(-) Pagamento de Pessoal	-8.210.915	-8.285.070
(-) Pagamento de Pró-Labore	-1.372.530	-1.211.274
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-1.489.840	-1.482.851
(-) Pagamento de Tributos	-2.311.324	-5.199.829
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-104.252	-53.436
(-) Pagamento de Aluguel	-522.726	-550.733
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-1.860.005	-1.108.154
(-) Aplicações Financeiras	-10.375.670	-750.000
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-9.539.392	-15.330.718
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	42.634.249	2.219.881

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0	0
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0	0
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0	0
(+) Recebimento de Dividendos	0	0
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0	254.004
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0	0
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-602.936	-480.663
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0	0
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0	0
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-602.936	-226.659

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização de Capital em Dinheiro	118.311	580.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	7.137.721	3.203.471
(+) Títulos Descontados	0	0
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0	60.565
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-692.628	-1.279.182
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-13.567.540	-4.557.776
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0	0
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-7.004.136	-1.992.922

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	400	300
CAIXA – Saldo Inicial	3.200	3.770
CAIXA - Saldo Final	2.800	3.200

Ativos Livres no Início do Período (*)	6.694	134.425
Ativos Livres no Final do Período (*)	383.461	6.694
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	376.767	127.731