

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
(Em Reais)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u> (Reclassificado)
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
(+)		127.109.824,16	132.061.571,04
(+)		91.286.660,91	40.919.479,72
(+)		618.015,12	311.344,07
(+)		55.945.545,75	47.102.345,42
(-)		(70.358.820,36)	(65.500.942,13)
(-)		(2.411.157,21)	(2.034.110,21)
(-)		(17.971.400,63)	(12.055.292,23)
(-)		(865.906,31)	(808.642,25)
(-)		(1.963.649,09)	(1.605.817,76)
(-)		(37.972.649,53)	(23.336.394,18)
(-)		(19.149,59)	(104.252,15)
(-)		(329.418,64)	(522.725,55)
(-)		(1.770.954,74)	(1.860.005,19)
(-)		(82.324.050,13)	(51.295.148,39)
(-)		(50.633.940,99)	(53.664.737,56)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25	<u>8.338.948,72</u>	<u>7.606.672,65</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		172.677,57	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(798.474,42)	(602.936,31)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento		(93.270,67)	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		<u>(719.067,52)</u>	<u>(602.936,31)</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro		(484.902,57)	118.310,62
(+) Recebimento - Empréstimos / Financiamentos			7.137.720,79
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos / Financiamentos / Leasing		(579.303,26)	(692.628,25)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos / Financiamentos / Leasing		(3.172.796,59)	(13.567.539,50)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(3.383.056,80)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		<u>(7.620.059,22)</u>	<u>(7.004.136,34)</u>

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

(178,02)

(400,00)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

(178,02)

(400,00)

CAIXA - Saldo Inicial

2.800,00

3.200,00

CAIXA - Saldo Final

2.621,98

2.800,00

Ativos Livres no Início do Período *

383.460,83

6.694,00

Ativos Livres no Final do Período *

364.795,87

383.460,83

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

(18.664,96)

376.766,83

Roberto Antonio Gobbo
Presidente

CPF/MF: 025.064.788-50
CRO/SP: 25209

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