

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

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	1.694.574	2.822.725
. Depreciação e amortização	325.527	301.394
<b>Subtotal</b>	<b>2.020.101</b>	<b>3.124.119</b>
<b>Variações no ativo circulante</b>		
. 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
<b>Subtotal</b>	<b>6.535.557</b>	<b>(2.367.186)</b>
<b>Variações no passivo circulante</b>		
. 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)
<b>Subtotal</b>	<b>(8.307.736)</b>	<b>2.720.229</b>
<b>Total das atividades operacionais</b>	<b>247.922</b>	<b>3.477.162</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado em curso	(325.892)	(301.250)
No realizável a longo prazo	(689.457)	(604.697)
No Investimentos	-	-
Intangível	(18.889)	-
<b>Total das atividades de investimento</b>	<b>(1.034.238)</b>	<b>(905.947)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
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)
<b>Total das atividades de financiamento</b>	<b>775.145</b>	<b>(2.567.605)</b>
<b>Total dos efeitos no caixa</b>	<b>(11.171)</b>	<b>3.610</b>
<b>Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>23.798</b>	<b>20.188</b>
<b>Saldo final de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>12.627</b>	<b>23.798</b>
<b>Variação no caixa</b>	<b>(11.171)</b>	<b>3.610</b>

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