

UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ: 51.304.798/0001-04
Demonstrações dos Fluxos de Caixas
PERÍODO 31.12.2018 E 31.12.2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	Contas	2.019	2.018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		102.328.10	97.254.62
(+) Recebimento de Planos Saúde		6	5
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		874.813	1.760.364
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		261.607	299.421
(+) Outros Recebimentos Operacionais		13.702.574	13.626.55
			6
			-
			71.687.80
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		-79.119.220	9
(-) Pagamento de Comissões		-1.855.934	-1.769.386
(-) Pagamento de Pessoal		-8.285.070	-7.151.455
(-) Pagamento de Pró-Labore		-1.211.274	-1.035.542
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		-1.482.851	-1.319.964
(-) Pagamento de Tributos		-5.199.829	-4.596.633
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-53.436	-8.210
(-) Pagamento de Aluguel		-550.733	-500.115
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		-1.108.154	-2.035.035
(-) Aplicações Financeiras		-750.000	-1.650.000
			-
			19.957.87
(-) Outros Pagamentos Operacionais		-15.330.718	9
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		2.219.881	1.228.937
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		254.004	166.618
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		0	0
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		-480.663	-16.671
(-) 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		-226.659	149.946

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização de Capital em Dinheiro	580.000	650.400
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	3.203.471	2.918.056
(+) Títulos Descontados	0	0
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0	0
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-1.279.182	-539.509
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-4.497.211	-4.557.776
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0	0
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.992.922	-1.378.883

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	300	0
CAIXA – Saldo Inicial	3.770	3.700
CAIXA - Saldo Final	3.200	3.700
Ativos Livres no Início do Período (*)	12.627	23.798
Ativos Livres no Final do Período (*)	6.694	12.627
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	5.933	11.171