

UNIDONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	909.467,44	- 77.408,67
Recebimentos de Plano Saúde (+)	17.707.297,29	16.523.223,99
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	3.764.003,50	3.219.393,62
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	64.826,13	85.079,89
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.301.347,37	1.547.597,63
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	10.449.201,28	8.318.446,47
Pagamentos de Comissões (-)	460.627,90	174.233,00
Pagamentos de Pessoal (-)	1.356.625,32	1.524.317,10
Pagamentos de Pró-Labore (-)	586.195,74	433.016,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	953.314,26	2.031.646,72
Pagamentos de Tributos (-)	4.049.953,42	3.840.450,71
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	54.963,40
Pagamentos de Aluguel (-)	98.373,59	71.628,81
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	172.932,16	149.019,25
Aplicações Financeiras (-)	3.189.377,91	3.872.721,70
Outros Pagamentos Operacionais (-)	611.405,27	982.260,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 939.950,44	- 91.404,65
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		
Recebimento de Venda de Investimentos (+)		
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	123.942,16	4.294,85
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		46.737,60
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	1.016.527,43	48.961,90
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	47.365,17	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	64.081,43	158.960,69
Integralização Capital em Dinheiro (+)	154.036,97	203.871,51
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		
Títulos Descontados (+)		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)		
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	2.457,75	
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	87.497,79	44.910,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	33.598,43	- 9.852,63
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	61.210,51	71.063,14
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	94.808,94	61.210,51
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	33.598,43	- 9.852,63
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.697.195,38	994.504,85
Ativos Livres no Final do Período (*)	1.150.645,22	1.697.195,38
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	- 546.550,16	702.690,53

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Reginaldo Enríque Paulino.
Contador CRC/MG
058.440/O-3

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate