



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de plano odontológico	19.086.336	18.517.772
(+) Resgate de aplicações financeiras	1.347.674	182.089
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	290.160	150.642
(+) Outros recebimentos operacionais	812.469	703.841
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço odontológico	(7.674.888)	(7.929.934)
(-) Pagamento de comissões	(192.631)	(198.379)
(-) Pagamento de pessoal	(2.093.672)	(1.789.694)
(-) Pagamento de pró-labore	(595.700)	(550.573)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(559.711)	(486.660)
(-) Pagamento de tributos	(5.314.355)	(4.472.958)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(342.144)	(267.341)
(-) Aplicações financeiras	-	(1.501.388)
(-) Outros pagamentos operacionais	(4.476.843)	(2.135.636)
Caixa líquido das atividades operacionais	286.695	221.781
Atividades de investimentos		
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(66.093)	(111.779)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	(348.608)	(40.038)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(414.701)	(151.817)
Atividades de financiamentos		
(+) Integralização de capital em dinheiro	132.000	57.000
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamentos	(32.556)	(26.169)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	99.444	30.831
Variação de caixa e equivalente de caixa	(28.562)	100.795
Caixa – Saldo inicial	215.176	114.381
Caixa – Saldo final	186.614	215.176
Ativos livres no início do período	5.285.678	4.035.587
Ativos livres no final do período	4.839.890	5.285.678
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras – Recursos livres	(445.788)	1.250.091

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.