

UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Plano Saúde	18.380.452	17.121.879
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	306.137
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	273.069	253.105
(+) Outros Recebimentos Operacionais	895.294	868.379
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(7.888.844)	(9.082.267)
(-) Pagamentos de Comissões	(208.878)	(217.249)
(-) Pagamentos de Pessoal	(1.740.024)	(1.587.123)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(516.845)	(451.796)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(461.885)	(397.838)
(-) Pagamentos de Tributos	(4.656.140)	(4.530.341)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(324.121)	(216.568)
(-) Aplicações Financeiras	(832.201)	(1.046.824)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.588.488)	(721.873)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>331.389</u>	<u>297.621</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(174.946)	(199.379)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(171.252)	(180.993)
	<u>(346.198)</u>	<u>(380.372)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	32.000	125.000
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	(2.277)	-
	<u>29.723</u>	<u>125.000</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>14.914</u>	<u>42.249</u>
CAIXA – Saldo Inicial	99.467	57.218
CAIXA - Saldo Final	<u>114.381</u>	<u>99.467</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>14.914</u>	<u>42.249</u>
Ativos livres no início do período	3.158.158	2.860.604
Ativos livres no final do período	<u>4.035.587</u>	<u>3.158.158</u>
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>877.429</u>	<u>297.554</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 João Pessoa: **Tertuliano Brito Neto**
 Av. Duarte da Silveira, 541 - PRESIDENTE
 CEP: 58013-280 - Telefax: (83) 2107-5858

www.uniodontojp.com.br

Marcelo Rosado Maia
 Contador
 CRC/PB 007962-0/2
 CPF 027.797.844-07

Campina Grande:
 Rua Vidal de Negreiros, 51, Loja D - Centro
 CEP: 58400-263 - Telefax: (83) 3342-3650