



UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Atividades operacionais		
(+) Recebimentos de plano odontológico	18.517.772	18.380.452
(+) Resgate de aplicações financeiras	182.089	-
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras	150.642	273.069
(+) Outros recebimentos operacionais	703.841	895.294
(-) Pagamento a fornecedores/prestadores de serviço odontológico	(7.929.934)	(7.888.844)
(-) Pagamento de comissões	(198.379)	(208.878)
(-) Pagamento de pessoal	(1.789.694)	(1.740.024)
(-) Pagamento de pró-labore	(550.573)	(516.845)
(-) Pagamento de serviços terceiros	(486.660)	(461.885)
(-) Pagamento de tributos	(4.472.958)	(4.656.140)
(-) Pagamento de promoção/publicidade	(267.341)	(324.121)
(-) Aplicações financeiras	(1.501.388)	(832.201)
(-) Outros pagamentos operacionais	<u>(2.135.636)</u>	<u>(2.588.488)</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	221.781	331.389
Atividades de investimentos		
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(111.779)	(174.946)
(-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas	<u>(40.038)</u>	<u>(171.252)</u>
Caixa líquido das atividades de investimentos	(151.817)	(346.198)
Atividades de financiamento		
(+) Integralização de capital em dinheiro	57.000	32.000
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento	<u>(26.169)</u>	<u>(2.277)</u>
Caixa líquido das atividades de financiamento	30.831	29.723
Varição de caixa e equivalente de caixa	<u>100.795</u>	<u>14.914</u>
Caixa – Saldo inicial	114.381	99.467
Caixa – Saldo final	<u>215.176</u>	<u>114.381</u>
Ativos livres no início do período	114.381	99.467
Ativos livres no final do período	<u>215.176</u>	<u>114.381</u>
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras – Recursos livres	<u>100.795</u>	<u>14.914</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.