

**UNIODONTO DE SOROCABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA**

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.019

Comparativa ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2.018

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>		<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de Planos de Saúde	( + )	8.975.206,46	9.017.555,50
Resgate de Aplicações Financeiras	( + )	251.359,79	2.125.938,21
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	( + )	79.466,80	82.903,93
Outros Recebimentos Operacionais	( + )	1.669.631,72	1.534.355,05
Pgto Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	( - )	(3.874.594,31)	(3.950.913,34)
Pagamento de Comissões	( - )	(30.843,49)	(39.172,52)
Pagamento de Pessoal	( - )	(393.484,28)	(391.348,90)
Pagamento de Pro Labore	( - )	(372.543,12)	(375.895,58)
Pagamento de Serviços de Terceiros	( - )	(753.217,34)	(495.803,46)
Pagamento de Tributos	( - )	(2.021.138,58)	(2.052.714,68)
Pagamento de Processos Judiciais ( Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	( - )		
Pagamento de Aluguel	( - )	(87.427,32)	(83.512,32)
Pagamento de Promoção/Publicidade	( - )	(37.543,05)	(155.035,96)
Aplicações Financeiras	( - )	(302.000,00)	(1.716.000,00)
Outros Pagamentos Operacionais	( - )	(3.352.231,68)	(3.647.341,21)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b>(249.358,40)</b>	<b>(146.985,28)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	( + )		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	( + )		
Recebimento de Venda de Investimentos	( + )		
Recebimento de Dividendos	( + )		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	( + )		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	( - )		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	( - )	(43.595,76)	(30.384,10)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	( - )		
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	( - )		
Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos	( - )		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b>(43.595,76)</b>	<b>(30.384,10)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Integralização de Capital em Dinheiro	( + )	262.021,52	238.271,93
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	( + )		
Titulos Descontados	( + )		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	( + )		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamento/Leasing	( - )		
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	( - )		
Pagamento de Participação nos Resultados	( - )		
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	( - )		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>262.021,52</b>	<b>238.271,93</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>(30.932,64)</b>	<b>60.902,55</b>
CAIXA - Saldo Inicial		117.480,46	56.577,91
CAIXA - Saldo Final		86.547,82	117.480,46
<b>AUMENTO / ( DIMINUIÇÃO ) DO DISPONIVEL</b>		<b>(30.932,64)</b>	<b>60.902,55</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>		<b>269.795,48</b>	<b>479.469,44</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>		<b>340.511,02</b>	<b>269.795,48</b>
<b>Aumento / ( Diminuição ) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres</b>		<b>70.715,54</b>	<b>(209.673,96)</b>

Claudineia Silva Cesar  
Contador  
CRC - 1SP - 148584/O-5

Valéria Regina Athayde  
Presidente  
C.P.F. 099.073.968-69