

FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE

	Valor (2020)	Valor (2019)
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	5.515.821,73	16.107.164,13
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.776.330,98	6.968.607,99
(+) Recebimento Juros de Aplicações Financeiras	0,09	51,73
(+) Outros Recebimentos Operacionais	384.545,08	1.968.351,65
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-1.973.662,37	-7.358.158,81
(-) Pagamento de Comissões	-219.563,62	-371.773,34
(-) Pagamento de Pessoal	-1.947.827,46	-3.237.163,03
(-) Pagamento de Pró-Labore	-39.557,70	-291.910,45
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-315.368,43	-987.140,79
(-) Pagamento de Tributos	-236.556,26	-1.080.810,67
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-25.299,73	-51.288,69
(-) Pagamento de Aluguel	0,00	-16.220,96
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-15.816,82	-47.469,64
(-) Aplicações Financeiras	-1.067.671,57	-7.455.703,96
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-618.220,54	-2.855.323,55
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.217.153,38	1.291.211,61
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	82.500,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimento das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	-1.008,79	-4.707,22
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-459,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	-70.000,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-4.390,00	-9.780,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-5.398,79	-2.446,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	8.000,00	16.000,00
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	3.998.786,58	10.712.061,33
(+) Títulos Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-639.667,04	-976.028,04
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-4.593.556,48	-11.008.510,30
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-779,57	-16.927,99
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.227.216,51	-1.273.404,96
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-15.461,92	15.360,43
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-15.461,92	15.360,43
CAIXA - Saldo Inicial	15.907,42	546,99
CAIXA - Saldo Final	445,50	15.907,42
Ativos Livres no Início do Período (*)	19.523,11	784.878,04
Ativos Livres no Final do Período (*)	445,50	19.523,11
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	- 19.077,61	- 765.354,93

Werther Antonio Lima Fidalgo
 Presidente

José Ribamar do Amaral Cypriano
 Contador- CRC/RJ 60.038

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

Av. Passos, 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040

Tel.: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br