

**UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA ODONTOLOGICA**

65.442.162/0001-25

ANS: 31699-7

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

	2021	2020
Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Planos Saúde	8.013.958	7.374.592
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.616.886	-52.657
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	127.204	59.852
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.924.831	2.517.823
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-4.577.970	-5.229.494
(-) Pagamento de Comissões	-52.696	-72.810
(-) Pagamento de Pessoal	-1.008.659	-758.122
(-) Pagamento de Pró-Labore	-422.681	-381.721
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-265.663	-245.390
(-) Pagamento de Tributos	-3.413.501	-2.572.172
(-) Pagamento de Aluguel	-116.334	-95.466
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-78.565	-93.747
(-) Aplicações Financeiras	-7.621.045	-441.876
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	125.766	8.811
Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0	0
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-51.742	-18.379
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-14.464	-12.859
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-66.206	-31.238
Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-1.364	43.968
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-1.372	-1.038
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-43.636	-1.033
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-28.192	-53.081
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-74.564	-11.184
Varição de Caixa e Equivalente de Caixa		
Varição de Caixa e Equivalente de Caixa	-15.004	-33.611
Caixa - Saldo Inicial	19.588	53.199
Caixa - Saldo Final	4.584	19.588
Ativos Livres no Início do Período	20.809	53.199
Ativos Livres no Final do Período	23.170	20.809
Aumento(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	2.362	-32.390

Mario Vicente Gallucci
Contador
CRC-SP 1SP164733/O-6
CPF: 04584208832

Gustavo Loria Leoni
Presidente
CPF: 084.859.148-80