

**UNIODONTO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO
LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$ 1)**

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	693.449	(171.792)
Recebimentos de Plano Saúde (+)	6.283.598	6.932.640
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.055.076	669.144
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	10.019	16.034
Outros Recebimentos Operacionais (+)	550.448	291.214
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(2.197.445)	(2.261.297)
Pagamentos de Comissões (-)	(89.146)	(60.784)
Pagamentos de Pessoal (-)	(689.226)	(698.358)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	(223.587)	(218.067)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(658.111)	(457.107)
Pagamentos de Tributos (-)	(1.567.542)	(2.835.865)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(14.910)	-
Pagamentos de Aluguel (-)	(67.204)	(122.042)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(19.725)	(24.106)
Aplicações Financeiras (-)	(1.688.481)	(638.690)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(990.317)	(764.509)
	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.034)	(36.623)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	572	20
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(8.657)	(36.344)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	(1.949)	(298)
	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(697.987)	172.594
Integralização Capital em Dinheiro (+)	2.855	1.700
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	960.970	2.504.561
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	613	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	(126.988)	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	(1.535.436)	(2.333.667)
	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(14.571)	(35.820)
	-	-
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	46.623	82.443
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	32.051	46.623
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	(14.572)	(35.820)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado digitalmente por ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, Multipla v5, OU=29098771000145, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, *CN=ANDRE DOS REIS PEREIRA:00870780743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.31 09:11:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**ANDRE DOS
REIS PEREIRA**
00870780743

André dos Reis Pereira
Contador
CRC: 108904/O-0 RJ


Dra. Kênia A. da Silva Acciarito
Presidente
CRO/RJ: 27017

Dr. Kênia Aparecida da S. Acciarito
Presidente
Uniodonto Sul Fluminense

Rua: Dezoito - B, nº 19
Bairro: Vila Santa Cecília
Cidade: Volta Redonda - RJ
Cep.: 27260-100
Tel.: (24) 2107.3350 | 2107.3351 | Fax: (24) 3348.6184