

**UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA**

CNPJ nº 37.496.767/0001-63 ANS nº 34340-4

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC****EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****(Em Reais)**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
(+) Recebimento de Planos Saúde	5.478.885,48	6.511.242,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	343.379,30	495.623,38
(+) Outros Recebimentos Operacionais	28.069,70	39.328,99
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(1.798.959,43)	(2.824.583,39)
(-) Pagamento de Comissões	(103.704,52)	(136.955,67)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.212.957,24)	(1.172.436,66)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(226.104,86)	(293.431,83)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(553.092,55)	(569.337,68)
(-) Pagamento de Tributos	(328.566,69)	(449.183,34)
(-) Pagamento de Aluguel	(154.308,20)	(150.657,08)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(14.531,40)	(10.786,37)
(-) Aplicações Financeiras	(690.328,85)	(509.729,69)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(338.056,70)	(489.182,58)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>429.724,04</b>	<b>439.910,08</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	1.065,88	2.151,04
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(196.546,85)	(38.495,38)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(195.480,97)</b>	<b>(36.344,34)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	20.250,00	19.200,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	332.496,29
(+) Títulos - Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	(286,43)	(17.293,31)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos /Leasing	-	(716.915,72)
(-) Pagamentos de Participação nos Resultados	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(49.403,85)	(24.077,23)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(29.440,28)</b>	<b>(406.589,97)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>204.802,79</b>	<b>(3.024,23)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>42.879,52</b>	<b>45.903,75</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>247.682,31</b>	<b>42.879,52</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>42.879,52</b>	<b>45.903,75</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>247.682,31</b>	<b>42.879,52</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres</b>	<b>204.802,79</b>	<b>(3.024,23)</b>

*As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis*

Dr. Ernesto Faria de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
CPF 463.115.216-87

Ana Lúcia Gonçalves Neves  
Contadora  
CRC SP158736/O-2 T

