

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ 78.738.101/0001-51

Curitiba-PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
PELO MÉTODO DIRETO DE 31/12/2018 E 31/12/2017
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
Recebimentos de Plano Saúde	93.992.728,73	81.606.061,03
Resgate de Aplicação Financeira	79.387.022,73	0,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	828.632,25	936.367,54
Outros Recebimentos Operacionais	19.728,16	0,00
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-35.378.775,76	-35.366.469,89
Pagamentos de Comissões	-15.352.763,77	-12.918.583,19
Pagamentos de Pessoal	-13.821.464,46	-12.348.851,19
Pagamentos de Pró-Labore	-459.246,00	-444.542,00
Pagamentos de Serviços Terceiros	-4.664.098,13	-4.066.317,54
Pagamentos de Tributos	-3.904.397,58	-1.729.415,15
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-136.717,37	-43.622,97
Pagamentos de Aluguel	-476.264,98	-217.827,06
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-360.554,67	-201.225,94
Aplicações Financeiras	-81.159.227,04	-8.784,80
Outros Pagamentos Operacionais	-17.014.691,10	-12.244.276,41
Total:	1.499.911,01	2.952.512,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2018	2017
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-115.669,70	-99.621,03
Total:	-115.669,70	-99.621,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2018	2017
Integralização de Capital em Dinheiro	225.500,00	137.065,77
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	1.385.058,45	14.823.661,53
Outros Recebimentos das Atividades Financeiras	0,00	243.848,91
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-250.740,39	-187.964,97
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-1.385.058,45	-15.899.803,77
Pagamento de Participação nos Resultados	-824.642,42	-674.902,20
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-807.050,63	-860.733,19
Total:	-1.656.933,44	-2.418.827,92
(=) Variação Líquida do Caixa	457.891,53	23.828,05
(+) Equivalentes de Caixa Iniciais	-272.692,13	434.063,48
(=) Equivalentes de Caixa Finais	185.199,40	457.891,53

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)