

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2019
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
Recebimentos de Plano Saúde	105.795.704,19	93.992.728,73
Resgate de Aplicação Financeira	0,00	79.387.022,73
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	941.588,02	828.632,25
Outros Recebimentos Operacionais	0,00	19.728,16
Pagamentos a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-47.701.122,16	-35.378.775,76
Pagamentos de Comissões	-17.734.059,37	-15.352.763,77
Pagamentos de Pessoal	-14.726.404,37	-13.821.464,46
Pagamentos de Pró-Labore	-485.479,00	-459.246,00
Pagamentos de Serviços Terceiros	-5.526.191,03	-4.664.098,13
Pagamentos de Tributos	-4.115.958,89	-3.904.397,58
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Trib.)	-90.877,26	-136.717,37
Pagamentos de Aluguel	-509.816,69	-476.264,98
Pagamentos de Promoção/Publicidade	-712.426,61	-360.554,67
Aplicações Financeiras	-3.173.657,02	-81.159.227,04
Outros Pagamentos Operacionais	-11.687.550,06	-17.014.691,10
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	273.749,75	1.499.911,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2019	2018
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-569.518,44	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-35.309,78	-115.669,70
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-604.828,22	-115.669,70
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2019	2018
Integralização de Capital em Dinheiro	288.000,00	225.500,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos	1.085.730,80	1.385.058,45
Outros Recebimentos das Atividades Financeiras	1.152.208,51	0,00
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emp./Finan./Leasing	0,00	-250.740,39
Pagamentos de Amortização de Empr./Finan./Leasing	-1.085.730,80	-1.385.058,45
Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	-824.642,42
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-896.545,57	-807.050,63
Caixa líquido das Atividades de Financiamento	543.662,94	-1.656.933,44
(=) Variação de Caixa e Equivalente de caixa	185.199,40	457.891,53
(+) Equivalentes de Caixa Iniciais	212.584,47	-272.692,13
(=) Equivalentes de Caixa Finais	397.783,87	185.199,40

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)