

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) | | |