

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2020
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	31/12/2020	AH	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde	107.979.979,27	2,1%	105.795.704,19
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	11.583.022,21	-	0,00
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	621.743,27	-34,0%	941.588,02
(+) Outros Recebimentos Operacionais	232.167,04	-	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-41.413.105,99	-13,2%	-47.701.122,16
(-) Pagamento de Comissões	-21.011.302,35	18,5%	-17.734.059,37
(-) Pagamento de Pessoal	-13.731.744,22	-6,8%	-14.726.404,37
(-) Pagamento de Pró-Labore	-474.836,00	-2,2%	-485.479,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-4.381.037,09	-20,7%	-5.526.191,03
(-) Pagamento de Tributos	-11.059.760,48	168,7%	-4.115.958,89
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trab./Trib.)	-703.950,09	674,6%	-90.877,26
(-) Pagamento de Aluguel	-427.723,43	-16,1%	-509.816,69
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-2.230.127,89	213,0%	-712.426,61
(-) Aplicações Financeiras	-20.977.739,96	561,0%	-3.173.657,02
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-2.774.239,44	-76,3%	-11.687.550,06
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	1.231.344,85	349,8%	273.749,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) 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	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-100,0%	-569.518,44
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-242.479,32	586,7%	-35.309,78
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Part. em Outras Empresas	0,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	-242.479,32	-59,9%	-604.828,22
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	-100,0%	288.000,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	-100,0%	1.085.730,80
(+) Títulos - Descontados	0,00	-	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	-100,0%	1.152.208,51
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Finan./Leasing	-671.183,48	-	0,00
(-) Pagamento de Amortização – Empr./Finan./Leasing	0,00	-100,0%	-1.085.730,80
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0,00	-100,0%	-896.545,57
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-671.183,48	-223,5%	543.662,94
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	317.682,05	49,4%	212.584,47
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	397.783,87	114,8%	185.199,40
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	715.465,92	79,9%	397.783,87

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)