

DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF. 78.738.101/0001-51

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC PELO MÉTODO DIRETO EM: 31/12/2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	31/12/2021	AH	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos de Saúde	126.328.521,25	17,0%	107.979.979,27
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	17.686.656,39	52,7%	11.583.022,21
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	971.704,38	56,3%	621.743,27
(+) Outros Recebimentos Operacionais	331.139,64	42,6%	232.167,04
(-) Pagamento a Fornecedores/Prest. de Serviço de Saúde	-57.421.925,36	38,7%	-41.413.105,99
(-) Pagamento de Comissões	-29.801.688,44	41,8%	-21.011.302,35
(-) Pagamento de Pessoal	-13.913.806,46	1,3%	-13.731.744,22
(-) Pagamento de Pró-Labore	-498.758,00	5,0%	-474.836,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-8.815.494,50	101,2%	-4.381.037,09
(-) Pagamento de Tributos	-10.149.728,04	-8,2%	-11.059.760,48
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trab./Trib.)	697.651,72	-199,1%	-703.950,09
(-) Pagamento de Aluguel	-434.162,99	1,5%	-427.723,43
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-3.609.601,49	61,9%	-2.230.127,89
(-) Aplicações Financeiras	-16.868.857,35	-19,6%	-20.977.739,96
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-3.449.619,50	24,3%	-2.774.239,44
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	1.052.031,25	-14,6%	1.231.344,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	120.027,45	-	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	-	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	6.375,21	-	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-193.075,85	-	0,00
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	-100,0%	-242.479,32
(-) 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	-66.673,19	-72,5%	-242.479,32
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	-	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	0,00	-	0,00
(+) Títulos - Descontados	0,00	-	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Finan./Leasing	0,00	-100,0%	-671.183,48
(-) Pagamento de Amortização – Empr./Finan./Leasing	0,00	-	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-562.584,00	-	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-302.660,12	-	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	-865.244,12	28,9%	-671.183,48
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	120.113,94	-62,2%	317.682,05
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial	715.465,92	79,9%	397.783,87
CAIXA/BANCOS - Saldo Final	835.579,86	16,8%	715.465,92

(As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)