



UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA
CNPJ Nº 15.308.521/0001-88
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 (em reais)

OPERAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	37.344.306,83	36.549.653,15
(+) Outros Recebimentos Operacionais	253.252,00	543.405,32
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(29.844.198,31)	(30.229.366,35)
(-) Pagamento de Comissões	(226.054,30)	(229.850,50)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.649.767,42)	(1.668.731,16)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.820.535,24)	(1.954.201,58)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(892.088,63)	(773.260,34)
(-) Pagamento de Tributos	(1.479.464,81)	(921.628,75)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	(82.536,42)	(83.228,83)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.644.175,61)	(1.068.583,33)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(458.963,20)	(317.464,93)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(500.225,11)	(153.257,30)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	8.630,24	5.111,27
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(53.360,99)	(135.094,02)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(10.870,10)	(3.990,00)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(55.600,85)	(133.972,75)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	658.254,24	148.500,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	15.561.749,71	1.071.563,38
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	887.457,13	732.645,67
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	167.736,28
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	21.147.788,77	23.373.685,10
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(115.165,15)	(35.118,57)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	(14.808.944,18)	(849.162,69)
(-) Aplicações Financeiras	(22.692.078,17)	(24.454.289,76)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	639.062,35	155.559,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES NO PERÍODO	83.236,39	(131.670,64)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
CAIXA - Saldo Inicial	83.236,39	(131.670,64)
CAIXA - Saldo Final	71.182,45	202.853,09
	154.418,84	71.182,45

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias
Presidente

CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

Fabiano Pedro Almeida de Oliveira

Contador - CRC/PA 012043/O-0
CPF nº 006.332.656-67