

UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA
 CNPJ Nº 15.308.521/0001-88 - REG. ANS Nº 368555
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

OPERAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018 (Reapresentado)
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	39.444.397,67	37.344.306,83
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	20.594.591,43	21.147.788,77
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	262.742,25	887.457,13
(+) Outros Recebimentos Operacionais	64.472,95	253.252,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(30.560.956,48)	(29.844.198,31)
(-) Pagamento de Comissões	(218.149,95)	(226.054,30)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.947.457,28)	(1.649.767,42)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(1.839.148,97)	(1.820.535,24)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(678.023,67)	(892.088,63)
(-) Pagamento de Tributos	(1.531.764,21)	(1.479.464,81)
(-) Pagamento de Aluguel	(72.843,13)	(82.536,42)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(993.538,34)	(1.644.175,61)
(-) Aplicações Financeiras	(19.353.624,51)	(22.692.078,17)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.486.653,01)	(458.963,20)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(315.955,25)	(1.157.057,38)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	13.326,41	8.630,24
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(109.296,38)	(53.360,99)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(142.845,53)	(10.870,10)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(238.815,50)	(55.600,85)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	684.961,00	658.254,24
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	15.217.782,32	15.561.749,71
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	571.631,15	-
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(161.973,64)	(115.165,15)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	(15.772.782,32)	(14.808.944,18)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	539.618,51	1.295.894,62
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(15.152,24)	83.236,39
CAIXA - Saldo Inicial	154.418,84	71.182,45
CAIXA - Saldo Final	139.266,60	154.418,84
Ativos Livres no Início do Período	2.428.433,66	1.192.918,03
Ativos Livres no Final do Período	952.841,06	2.428.433,66
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras – RECURSOS LIVRES	(1.475.592,60)	1.235.515,63

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias
 Presidente

CPF nº 081.527.992-20 / CRO/PA nº 1051

Ariosto Maria Chaves Dias
 Diretor Presidente
 Uniodonto Belém

Fabiano Pedro Almeida de Oliveira

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

Fabiano Pedro A. de Oliveira
 Contador
 CRC/PA 012043/O-0