

## 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 2020 E 2019

(Valores expressos em reais)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

OPERAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019 (Reapresentado)
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	40.113.773,99	39.444.397,67
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	24.221.122,91	20.594.591,43
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	144.841,64	262.742,25
(+) Outros Recebimentos Operacionais	453.400,65	64.472,95
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(25.265.264,67)	(30.560.956,48)
(-) Pagamento de Comissões	(206.099,46)	(218.149,95)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.240.470,18)	(2.947.457,28)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.185.526,02)	(1.839.148,97)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(731.848,12)	(678.023,67)
(-) Pagamento de Tributos	(1.718.017,59)	(1.531.764,21)
(-) Pagamento de Aluguel	(74.158,10)	(72.843,13)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(1.057.294,62)	(993.538,34)
(-) Aplicações Financeiras	(26.718.919,74)	(19.353.624,51)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.587.762,11)	(2.451.358,75)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.147.778,58</b>	<b>(280.660,99)</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Dividendos	7.557,79	13.326,41
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(289.131,40)	(109.296,38)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(3.311,90)	(142.845,53)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(284.885,51)</b>	<b>(238.815,50)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	228.865,00	684.961,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	7.840.607,31	15.217.782,32
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	102.152,68	571.631,15
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(178.723,39)	(161.973,64)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	(8.568.840,05)	(15.772.782,32)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(575.938,45)</b>	<b>539.618,51</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>286.954,62</b>	<b>20.142,02</b>
CAIXA - Saldo Inicial	174.560,86	154.418,84
CAIXA - Saldo Final	461.515,48	174.560,86
Ativos Livres no Início do Período	988.135,32	2.428.433,66
Ativos Livres no Final do Período	3.688.781,86	988.135,32
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras – RECURSOS LIVRES	2.700.646,54	(1.440.298,34)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ariosto Maria Chaves Dias  
 Diretor Presidente  
 Uniodonto Belém

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