

ANS. 368555



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 2021 E 2020
 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

OPERAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020 (Reapresentado)
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	42.463.605,43	40.113.773,99
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	26.087.575,77	24.221.122,91
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	368.087,62	144.841,64
(+) Outros Recebimentos Operacionais	59.103,14	453.400,65
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(28.320.961,63)	(25.265.264,67)
(-) Pagamento de Comissões	(242.028,87)	(206.099,46)
(-) Pagamento de Pessoal	(4.780.068,89)	(4.240.470,18)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(2.447.681,00)	(2.185.526,02)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(809.592,90)	(731.848,12)
(-) Pagamento de Tributos	(1.600.325,24)	(1.718.017,59)
(-) Pagamento de Aluguel	(121.337,29)	(74.158,10)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(234.827,14)	(1.057.294,62)
(-) Aplicações Financeiras	(26.393.317,82)	(26.718.919,74)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(921.620,32)	(1.587.762,11)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.106.610,86	1.147.778,58
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Dividendos	11.840,73	7.557,79
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.200.449,49)	(289.131,40)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(11.840,73)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.200.449,49)	(284.885,51)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	120.400,00	228.865,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.091.754,61	7.840.607,31
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(137.766,74)	(178.723,39)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financ./Leasing	(2.007.310,73)	(8.568.840,05)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(320.207,67)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.253.130,53)	(575.938,45)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(346.969,16)	286.954,62
CAIXA - Saldo Inicial	461.515,48	174.560,86
CAIXA - Saldo Final	114.546,32	461.515,48
Ativos Livres no Início do Período	3.688.781,86	988.135,32
Ativos Livres no Final do Período	3.476.896,79	3.688.781,86
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financeiras – RECURSOS LIVRES	(211.885,07)	2.700.646,54

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.