COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO UNIODONTO ITAJUBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R$)

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**80.290,55**	**569.108,34**
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.933.812,95	4.419.411,33
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	2.284,86	271.847,06
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	14.864,74	5.838,09
Outros Recebimentos Operacionais (+)	258.258,02	650.809,04
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	1.879.990,32	1.816.015,96
Pagamentos de Comissões (-)	150.366,85	136.778,53
Pagamentos de Pessoal (-)	376.959,47	287.790,71
Pagamentos de Pró-Labore (-)	129.278,40	134.524,99
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	478.959,02	396.329,51
Pagamentos de Tributos (-)	865.056,60	726.094,39
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamentos de Aluguel (-)	18.840,00	18.840,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	18.474,50	5.378,09
Aplicações Financeiras (-)	454.864,74	195.200,48
Outros Pagamentos Operacionais (-)	756.140,12	1.061.844,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-16.462,62**	**-118.497,92**
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	1.969,67	2.662,74
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	2.580,00	4.640,00
Pagamento Relatívos ao Ativo Intangível (-)	9.084,38	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	6.767,91	116.520,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-5.563,93**	**-404.653,74**
Integralização Capital em Dinheiro (+)	1.180,00	10.035,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	254.565,19
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	4.843,93	75.873,37
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	-	592.050,56
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	1.900,00	1.330,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**58.264,00**	**45.956,68**
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	46.168,33	211,65
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	105.189,79	46.168,33
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	**59.021,46**	**45.956,68**
Ativos Livres no Início do Período	66.963,49	145.931,49
Ativos Livres no Final do Período	515.238,35	66.963,49
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	**448.274,86**	**-78.968,00**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Alexandre Júlio Dielle
Presidente

ALEXANDRE JULIO DIELLE
Assinado de forma digital por ALEXANDRE JULIO DIELLE
Dados: 2022.03.30 08:43:18 -03'00'

Reginaldo Enrique Paulino
Contador CRC/MG 058440/O-3