

**UNIODONTO PAULISTA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**
CNPJ 96.396.395/0001-62 - ANS 36.159-3
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
PERÍODO 31/12/2018 E 31/12/2017

	31.12.2018	31.12.2017
Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	494.610	354.616
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:		
. Depreciação e amortização	26.892	70.139
Subtotal	521.501	424.756
Variações no ativo circulante		
. Aplicações Financeiras	(368.400)	176.217
. Créditos com Operações à Assist Saúde	229.822	(971.338)
. Créditos com Operações à Assist Saúde Não Relacion	108.424	118.154
. Créditos Tributários e Previdenciários	117.476	69.227
. Bens e Títulos à Receber	306.547	(305.269)
. Conta Corrente Cooperados	550.756	(571.196)
Subtotal	944.626	(1.484.205)
Variações no passivo circulante		
. Provisões Técnicas	(1.272.273)	1.272.053
. Tributos e Encargos a Recolher	25.617	(157.913)
. Débitos Diversos	(152.806)	139.581
Subtotal	(1.399.462)	1.253.720
Total das atividades operacionais	66.665	194.271
Atividades de investimento		
Variação ativo imobilizado em curso	(82.968)	(116.520)
No realizável a longo prazo	(325.984)	(52.590)
No Investimentos	(565)	(574)
Intangível	(869.201)	(10.750)
Total das atividades de investimento	(1.278.718)	(180.433)
Atividades de financiamento		
Provisões para ações	196.900	(36.679)
Provisões Tributárias	(89.957)	106.646
Empréstimos e Financiamentos	898.313	-
Aumento/Diminuição no Patrimônio Líquido	19.749	(45.994)
Total das atividades de financiamento	1.025.005	23.973
Total dos efeitos no caixa	(187.048)	37.810
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	204.861	167.051
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	17.813	204.861
Variação no caixa	(187.048)	37.810

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

UNIODONTO PAULISTA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS
ODONTOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dr. Luiz Eduardo Zaccharias
CPF 065.099.618-65
PRESIDENTE

Mario Vicente Gallucci
Contador
CPF/MF: 045.842.088-32
CRC: 1SP164733/O-6