

PLENODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

CNPJ: 01.460.885/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	4.679.385	4.943.512
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	1.212.143	1.077.458
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	51.069	24.293
(+) Outros Recebimentos Operacionais		
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(2.957.890)	(2.920.306)
(-) Pagamento de Comissões	(133.682)	(175.901)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.230)	(190.639)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(13.326)	(20.531)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(868.264)	(21.597)
(-) Pagamento de Tributos	(102.937)	(316.855)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(122.194)	(419.702)
(-) Pagamento de Aluguel	(234.487)	(227.015)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		
(-) Aplicações Financeiras	(1.200.384)	(1.284.436)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(203.734)	(230.025)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	102.469	238.255
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(98.931)	
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(234.546)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(98.931)	(234.546)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	3.538	3.709
CAIXA - Saldo Inicial	3.879	170
CAIXA - Saldo Final	341	3.879
Ativos Livres no Início do Período (*)	156.351	170
Ativos Livres no Final do Período (*)	341	156.351
Aumento / (DIMINUIÇÃO) APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	(156.010)	156.181

João Bosco M. Simon
Sócio e Representante legal junto à ANS
CPF: 023.742.388-06

Contbam Asses. Contábil & Perícias S.S Ltda.
CNPJ: 16.665.500/0001-82
CRC: 2SP030208/O-1
Bruna M. Lavorini da Silva.
Contadora
CRC: SP-264942/O-9