

PLENODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
CNPJ: 01.460.885/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	5.154.460	4.679.385
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	778.849	1.212.143
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	57.190	51.069
(+) Outros Recebimentos Operacionais		
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.508.252)	(2.957.890)
(-) Pagamento de Comissões	(225.636)	(133.682)
(-) Pagamento de Pessoal	-	(3.230)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(44.211)	(13.326)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(617.607)	(868.264)
(-) Pagamento de Tributos	(187.411)	(102.937)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(122.194)
(-) Pagamento de Aluguel	(227.923)	(234.487)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(10.711)	-
(-) Aplicações Financeiras	(345.065)	(1.200.384)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(811.964)	(203.734)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.720	102.469
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		
(+) Recebimento de Dividendos		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(12.000)	(98.931)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.000)	(98.931)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(280)	3.538
CAIXA - Saldo Inicial	341	3.879
CAIXA - Saldo Final	621	341
Ativos Livres no Início do Período (*)	341	156.351
Ativos Livres no Final do Período (*)	14.124	341
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	13.783	(156.010)

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