

AESP ODONTO ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 03.694.367/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018

	Capital Social	AFAC	Lucros/Prej. Ac.	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	60.000,00	50.000,00	105.908,04	
Ajustes de exercícios anteriores			(901,62)	(901,62)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			-	-
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do exercício			704.917,71	704.917,71
Dividendos de Lucros			(386.835,92)	(386.835,92)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	60.000,00	50.000,00	423.088,21	533.088,21
Ajustes de exercícios anteriores 1	300.000,00			300.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		(50.000,00)		(50.000,00)
Lucro/Superávit /Prejuízo Líquido do exercício			157.759,83	157.759,83
Distribuição de Lucros			(325.764,10)	(325.764,10)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	360.000,00	-	255.083,94	615.083,94

1 - Ajuste referente a conta de impostos a recuperar

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2018	2017
Recebimentos de Plano Saúde (+)	3.326.056,11	2.344.263,97
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	11.943,23	9.192,68
Outros Recebimentos Operacionais (+)	250.680,42	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	1.275.499,27	429.697,22
Pagamentos de Comissões (-)		
Pagamentos de Pessoal (-)	36.542,78	23.151,83
Pagamentos de Pró-Labore (-)		36.000,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		32.789,42
Pagamentos de Tributos (-)	702.821,27	439.113,00
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	12.255,35	17.108,37
Pagamentos de Aluguel (-)	6.854,35	32.771,80
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		
Aplicações Financeiras (-)		14.590,45
Outros Pagamentos Operacionais (-)	998.347,95	8.043,68
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	556.358,79	1.320.190,88
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	-	386.835,92
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	(621.601,69)
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-	-
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	7.208,86	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(7.208,86)	1.008.437,61
Integralização Capital em Dinheiro (+)		
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	363.541,23	-
Títulos Descontados (+)		-
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		-
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	3.706,14	-
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		297.242,94
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	346.033,33	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	13.801,76	(297.242,94)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	562.951,69	14.510,33
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	95.029,26	109.539,59
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	657.980,95	95.029,26
	562.951,69	(14.510,33)
Ativos Livres no Início do Período (*)	91.642,62	106.233,07
Ativos Livres no Final do Período (*)	608.274,52	91.642,62
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	516.631,90	(14.590,45)

* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

A