AESP ODONTO ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 03.694.367/0001-40

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA	2020	2019
Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) do período	2.128.938,81	107.234,50
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas		
atividades operacionais:	33.771,39	39.398,25
Depreciação e amortização	12.336,39	18.717,25
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	21.435,00	20.681,00
Prejuízo / (Lucro) na alienação de Bens do Ativo Não Circulante		
Equivalência patrimonial		
Ajustes de exercícios anteriores		
Ajuste patrimoniais - Patrimônio líquido		
Redução (aumento) do ativo	331.589,17	-191.906,45
Aplicações financeiras		
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	317.926,97	-129.075,43
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	37.734,67	-43.755,53
Despesas diferidas	0,00	0,00
Créditos tributários e previdenciários	-804,00	-804,00
Bens e títulos a receber	-23.268,47	-18.271,49
Despesas antecipadas		
Realizável a longo prazo		
Aumento (redução) do passivo	-443.935,17	592.598,45
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	-564.845,11	336.883,31
Débitos de operações de assistência à saúde	10.679,54	55.037,44
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	9.029,70	8.215,05
Provisões		
Tributos e encargos sociais a recolher	101.200,70	192.462,65
Débitos diversos		
Passivo não circulante		
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	2.050.364,20	547.324,75
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos		
(+) Recebimentos de Dividendos		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-26.154,06	-21.698,87
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangivel		
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
Caixa Liquido das Atividades de Investimentos	-26.154,06	-21.698,87
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização Capital em Dinheiro		
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	0,00	13.172,09
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamtos de Juros e Encargos sobre Emprést/Financ/Leasing		
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	81.280,34	-38.336,45
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	50.335,96	
Caixa Liquido das Atividades de Financiamento	131.616,30	-25.164,36
Variação Liquida do Caixa	2.155.826,44	500.461,52
Caixa - Saldo Inicial	657.980,95	657.980,95

Caixa - Saldo Final	2.813.807,59	1.158.442,83
	2.155.826,64	500.461,88

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

ADIJARA ROSSI:25177180832

Assinado de forma digital por ADIJARA ROSSI:25177180832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25448009000190, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ADIJARA ROSSI:25177180832
Dados: 2021.03.23 13:33:31 -03'00'

Adijara Rossi
Tec.Contabil
CRC 1SP224895/O-2