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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC	2020	2019
Descrição		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	11.033.873,75	5.970.802,16
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	581,16	35.676,88
Outros Recebimentos Operacionais (+)	663.568,64	68.444,52
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	3.674.128,17	1.602.227,02
Pagamentos de Comissões (-)		
Pagamentos de Pessoal (-)	32.193,76	50.199,08
Pagamentos de Pró-Labore (-)		
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		
Pagamentos de Tributos (-)	2.360.513,67	1.402.643,98
Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (-)		3.484,14
Pagamentos de Aluguel/Condominio (-)	23.311,55	20.574,64
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	41.123,33	
Aplicações Financeiras (-)	1.673.983,94	
Outros Pagamentos Operacionais (-)	2.313.763,26	2.336.675,11
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.579.005,87	659.119,59
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		0,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		0,00
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		0,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		0,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	109.042,75	18.271,49
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-109.042,75	-18.271,49
Integralização Capital em Dinheiro (+)	238.200,00	
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		427.022,57
Títulos Descontados (+)		
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	29.529,89	19.851,40
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)		
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	23.268,47	547.557,39
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	185.401,64	-140.386,22
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.655.364,76	500.461,88
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	1.158.442,83	657.980,95
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	2.813.807,59	1.158.442,83
	1.655.364,76	500.461,88
Ativos Livres no Início do Período (*)	1.152.746,63	608.274,52
Ativos Livres no Final do Período (*)	2.803.588,91	1.152.746,63
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	1.650.842,28	544.472,11

* 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.

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 13:34:06 -03'00'

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