

AESP ODONTO ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 03.694.367/0001-40		
FLUXO DE CAIXA	2021	2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro (Prejuízo) do período	1.849.596,01	1.735.120,00
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	135.401,86	-326.229,00
Depreciação e amortização	135.401,86	12.336,00
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	0,00	21.435,00
Prejuízo / (Lucro) na alienação de Bens do Ativo Não Circulante		
Equivalência patrimonial		
Ajustes de exercícios anteriores		
Ajuste patrimoniais - Patrimônio líquido	0,00	-360.000,00
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	<b>-117.660,25</b>	<b>-59.055,11</b>
Aplicações financeiras	-38.463,23	-384.852,11
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	-16.741,27	312.134,00
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	422,59	37.735,00
Despesas diferidas	0,00	0,00
Créditos tributários e previdenciários	-813,74	-804,00
Realizável a longo prazo - Investimentos	-36.960,41	-23.268,00
Despesas antecipadas		
Imobilizado	-25.104,19	
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	<b>136.296,30</b>	<b>-131.061,00</b>
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	124.954,61	-270.652,00
Débitos de operações de assistência à saúde		10.680,00
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	116.952,22	9.030,00
Provisões		
Tributos e encargos sociais a recolher	-105.610,53	119.881,00
Débitos diversos		
Passivo não circulante		
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>2.003.633,92</b>	<b>1.218.774,89</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
(+) 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		-26.154,00
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível		
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	0,00	-61.800,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.954,00</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(+) Integralização Capital em Dinheiro	61.800,00	
(+) Recebimento Empréstimos/Financiamentos	830.587,08	0,00
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento		
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-62.270,11	81.280,00
(-) Pagamento de Dividendos	-1.865.409,70	
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento		48.412,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-1.035.292,73</b>	<b>129.692,00</b>
Variação Líquida do Caixa	968.341,19	1.260.512,89
Caixa - Saldo Inicial	1.707.441,17	446.928,52
<b>Caixa - Saldo Final</b>	<b>2.675.782,36</b>	<b>1.707.441,41</b>

Representante: Carlos Porto Braga  
CPF: 075.839.708-90

Contador – Adijara Rossi  
CRC. 1SP224895/O-2  
CPF. 251.771.808-32