

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2018 e 31/12/2017
(Expressas em Reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	16.900.254	13.026.259
Resgate de Aplicações Financeiras	6.794.621	-
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	65.343	29.502
Outros Recebimentos Operacionais	399.608	3.773.125
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(5.616.460)	(4.802.125)
Pagamento de Comissões	(3.226.315)	(4.159.458)
Pagamento de Pessoal	(1.873.301)	(1.286.530)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.418.323)	(434.259)
Pagamento de Tributos	(3.052.588)	(3.667.372)
Pagamento de Aluquel	(254.916)	(226.153)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(106.458)	(81.847)
Aplicações Financeiras	(6.724.968)	-
Outros Pagamentos Operacionais	(1.608.448)	(1.817.272)
Outros Pagamentos Operacionais	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>278.050</u>	<u>353.869</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Ativo imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	(233.307)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(233.307)</u>	<u>-</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Paqa. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIACÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>44.743</u>	<u>353.869</u>
VARIACÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>44.743</u>	<u>353.869</u>
CAIXA - Saldo Inicial	514.994	161.125
CAIXA - Saldo Final	559.737	514.994
Ativos Livres no Início do Período	1.689.967	1.430.763
Ativos Livres no Final do Período	1.572.900	1.689.967
Aumento/Diminuição nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(117.068)	259.204


Kleber Bernardes da Silva
Diretor


Claudio Gonçalves
Contador
CRC-RJ 044.749/0-4