

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Elaboradas em 31/12/2020 e 31/12/2019
 (Expressas em Reais)

	2020	2019
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	21.109.162	18.102.456
Resgate de Aplicações Financeiras	3.130.328	826.850
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	20.565	14.257
Outros Recebimentos Operacionais	-	858.989
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	(7.940.641)	(7.961.667)
Pagamento de Comissões	(3.325.024)	(2.352.076)
Pagamento de Pessoal	(2.378.528)	(2.852.751)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.082.889)	(780.676)
Pagamento de Tributos	(3.558.540)	(3.780.848)
Pagamento de Aluguel	(327.628)	(287.964)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(389.437)	(179.223)
Aplicações Financeiras	(3.787.548)	(1.297.053)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.078.233)	(536.101)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	391.586	(225.806)
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento de Venda de Ativo imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	-	(47.008)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(47.008)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
Paga. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	391.586	(272.814)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	391.586	(272.814)
CAIXA - Saldo Inicial	286.924	559.737
CAIXA - Saldo Final	678.510	286.924

Kleber Bernardes da Silva
 Diretor

Claudio Gonçalves
 Contador
 CRC-RJ 044.749/O-4