

PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL VIDAS LTDA. - ME
CNPJ MF nº 05.983.170/0001-57
IPATINGA - MINAS GERAIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano de Saúde	4.866.892,67	1.220.121,35
Resgate de Aplicações Financeiras	3.391.357,86	961.990,76
Recebimentos de Juros Aplicações Financeiras	12.812,96	1.826,79
Outros Recebimentos Operacionais	0,00	0,00
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(3.333.617,77)	(720.368,75)
Pagamento de Comissões	(43.998,71)	(1.441,64)
Pagamento de Pessoal Pro Labore	(148.875,99)	(72.938,42)
Pagamento de Serviços de Terceiros	-	-
Pagamento de Serviços de Terceiros	(67.562,04)	(45.423,41)
Pagamento de Tributos	(426.873,76)	(108.265,07)
Pagamento de Aluguel	-	0,00
Pagamento de Promoção/Publicidade	(14.382,00)	(155,00)
Aplicações Financeiras	(4.082.532,64)	(1.113.569,31)
Outros Pagamentos Operacionais	(476.837,97)	(310.937,16)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(323.617,39)	(189.159,86)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Odontológicos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	(4.550,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	(4.550,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	500.000,00	215.100,00
Outros pagamentos das atividades de financiamentos	(176.584,83)	-20.098,92
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	323.415,17	195.001,08
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE	202,22	1.291,22
Caixa e equivalente de caixa - Saldo Inicial	1.570,27	279,05
Caixa e quivalente de caixa - Saldo Final	1.368,05	1.570,27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

