

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Elaboradas em 31/12/2020 e 31/12/2019
 (Expressas em Reais)

	2020	2019
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	18.720.646,91	18.303.419,61
(+) Outros Recebimentos Operacionais	586.936,31	-
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(2.783.844,55)	(2.569.006,84)
(-) Pagamentos de Comissões	(8.557.111,22)	(7.856.534,86)
(-) Pagamentos de Pessoal	(1.136.881,32)	(1.123.879,83)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(360.000,00)	(240.000,00)
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(1.114.346,07)	(1.083.909,33)
(-) Pagamentos de Tributos	(1.499.773,36)	(1.461.179,32)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	(60.179,50)	-
(-) Pagamentos de Aluguel	(191.972,70)	(195.879,02)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(468.985,25)	(583.858,49)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(4.128.154,27)	(2.977.512,29)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	(993.665,02)	211.659,63
Atividades Investimentos		
Caixa Líquido das Atividades Investimentos	-	-
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	88.221,85	120.150,00
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	607.317,40	127.668,73
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(44.812,77)	(46.230,94)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento:	650.726,48	201.587,79
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(342.938,54)	413.247,42
CAIXA - Saldo Inicial	413.808,56	561,14
CAIXA - Saldo Final	70.870,02	413.808,56
Ativos Livres no Início do Período	7.452.401,35	7.207.916,15
Ativos Livres no Final do Período	7.393.538,58	7.452.401,35
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(58.862,77)	244.485,20

ELISEU BATISTA DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 072.120.297-77

MANOEL FIRMINO RODRIGUES
 Contador
 CRC-RJ 065299/O

CLAUDIO DERANI
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 826.114.407-00

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.