

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.

FLUXO DE CAIXA

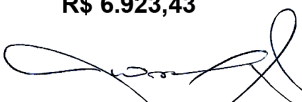
Período	2017	2018
Atividades Operacionais		
	Valor	Valor
Descrição		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	R\$ 12.025.000,59	R\$ 12.080.123,13
(+) Outros Recebimentos Operacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	-R\$ 2.555.778,36	-R\$ 2.506.164,49
(-) Pagamentos de Comissões	-R\$ 3.132.513,48	-R\$ 3.802.450,79
(-) Pagamentos de Pessoal	-R\$ 1.065.769,54	-R\$ 1.085.745,74
(-) Pagamentos de Pró-Labore	R\$ 0,00	-R\$ 240.000,00
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	-R\$ 957.577,10	-R\$ 848.667,11
(-) Pagamentos de Tributos	-R\$ 1.014.652,54	-R\$ 1.098.215,57
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhista/Tributárias)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Aluguel	-R\$ 253.464,49	-R\$ 191.869,82
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	-R\$ 900.483,30	-R\$ 659.149,56
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-R\$ 1.909.795,22	-R\$ 1.340.571,44
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	R\$ 234.966,56	R\$ 307.288,61
Atividades Investimentos		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Recebimentos de Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido das Atividades Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades Financiamento		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	R\$ 119.029,46	R\$ 81.302,10
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-R\$ 370.497,07	-R\$ 394.953,00
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Pagamentos de Participação no Resultado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento:	-R\$ 251.467,61	-R\$ 313.650,90

FLUXO DE CAIXA

Período	2017	2018
Resumo	Valor	Valor
Saldo anterior:	R\$ 23.424,48	R\$ 6.923,43
Caixa Líquido:		
Atividades Operacionais:	R\$ 234.966,56	R\$ 307.288,61
Atividades Investimentos:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atividades Financiamento:	-R\$ 251.467,61	-R\$ 313.650,90
Fluxo Caixa:	-R\$ 16.501,05	-R\$ 6.362,29
Saldo Final:	R\$ 6.923,43	R\$ 561,14


ELISEU BATISTA DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 072.120.297-77


CLAUDIO DERANI
 SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 826.114.407-00


MANOEL FIRMINO RODRIGUES
 Contador - CRC - 0652990
 CPF : 384.126.407-72