



ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS - ODONTOINDUSTRIA
CNPJ: 10.796.140/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017
(Em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

(+) Recebimento de Planos Saúde	8.314.077,61	9.284.936,38
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.800.941,29	4.744.164,31
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	266.059,12	226.835,69
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	-6.166.126,11	-7.701.881,61
(-) Pagamento de Pessoal	-272.955,34	-18.194,00
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	-500.643,51	0,00
(-) Pagamento de Tributos	-635.726,30	-603.548,19
(-) Pagamento de Aluguel	-23.750,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-6.421.000,00	-5.051.000,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	-1.966,02	-184.106,46

Caixa Líquido Proveniente/Utilizado das Atividades Operacionais **358.910,74** **697.206,12**

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-100.000,00	-179.929,21
--	-------------	-------------

Caixa Líquido Proveniente/Utilizado das Atividades de Investimentos **-100.000,00** **-179.929,21**

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:

(+) Recebimentos de Empréstimos	39,83	0,00
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos	-502,00	-4.664,26
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos	-202.010,67	-501.600,70

Caixa Líquido Proveniente/Utilizado das Atividades de Financiamentos **-202.472,84** **-506.264,96**

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa **56.437,90** **11.011,95**

Caixa Saldo Inicial	41.701,39	30.689,44
Caixa Saldo Final	98.139,29	41.701,39

Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa **56.437,90** **11.011,95**

Fernando dias Silva
Presidente

Asset Gestão e Controladoria Contábil Ltda
Cnpj: 25.303.762/0001-98
CRC/MG: 013005