



**QUALITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA**

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em reais, excluídos os centavos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Recebimentos de planos de saúde	98.154.506	87.566.875
Outros Recebimentos Operacionais	126.010	1.073.694
Pagamentos aos Sistema Único de Saúde - SUS	-	-
Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde	(71.399.859)	(64.916.917)
Pagamentos a empregados	(3.602.388)	(3.315.797)
Pagamentos Pró Labore	-	(1.521.437)
Pagamentos de Comissão	(2.228.168)	(2.706.607)
Pagamentos Serviços Terceiros	-	-
Pagamentos de tributos federais e municipais	(6.918.353)	(6.369.365)
Pagamentos de Contingências Cíveis tributárias	-	-
Pagamentos de Aluguel	-	-
Pagamentos Promoção e Publicidade	-	-
Outros pagamentos operacionais	(5.385.202)	(5.354.982)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais</b>	<u><b>8.746.544</b></u>	<u><b>4.455.464</b></u>
<b>Atividades de investimentos</b>	-	-
Pagamentos para aquisições de ativo imobilizado - bens móveis	222	7.242
Pagamentos para aquisições de ativo intangível	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u><b>222</b></u>	<u><b>7.242</b></u>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Resgate de aplicações financeiras	46.329.624	1.378.555
Integralização Capital Sócios	50.000	-
Outros Recebimentos Atividade Financiamento	3.684.361	-

Rua Itajubá, 5141 - Floresta  
Cep. 30.150-380 - Belo Horizonte/MG  
Telef. (0xx31) 2526 0202/3370.0752  
mg@amgauditores.com.br

Assinado digitalmente por  
MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ  
60196700663

Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120  
Dados: 2020.03.27 12:16:17 -03'00'



Pagamento de Juros	(85.420)	-
Aplicações financeiras	(59.393.014)	(6.000.471)
Outros Pagamentos Atividades Financiamento	(858.021)	(600.000)
<b>Caixa líquido aplicado gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>(10.272.470)</b>	<b>(5.221.916)</b>
<b>(Redução) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.525.704)</b>	<b>(759.211)</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.592.469	2.387.543
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	66.765	1.592.469
	<b>(1.525.704)</b>	<b>(795.074)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120  
2315120

Assinado de forma digital por DULIO CESAR LOPES DE SANTANA:86512315120  
Dados: 2020.03.27 12:16:48 -03'00'

**Dúlio César Lopes de Santana**  
**Diretor Operacional**  
**CPF 865.123.151-20**

MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663

Assinado digitalmente por MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=RSB e-CPF-A3, ou=EM BRANCO, ou=160394000104, cn=MARCELINO HENRIQUE QUEIROZ BOTELHO:60196700663  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2020.03.27 17:13:31  
Foxit Reader Versão: 9.7.0

**Marcelino Henrique Queiroz Botelho**  
**Contador**  
**CRC 067.669/01**