ARM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ. 00.743.507/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA

Descrição	2018	2017
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	171.166,78	4.809,34
Outros Componentes do Resultado Abrangente		
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponivel para Venda		
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes do Resultado Abrangente		
Total		
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO	171.166,78	4.809,34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018

	Capital Social	Adto p/f.Aum. De Capital	Lucros /Prej. Ac	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.000,00	526.148,08	(223.346,91)	386.801,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	526.000,00			526.000,00
Ajustes de exercicios anteriores 1		(440.000,00)		(440.000,00)
Lucro/Superávit /Prejuizo Liquido do exercício			4.809,34	4.809,34
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	610.000,00	86.148,08	(218.537,57)	477.610,51
Aumento de Capital				-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital				-
Lucro/Superávit /Prejuizo Liquido do exercício			171.166,78	171.166,78
Ajustes de exercicios anteriores 1			(98.453,40)	(98.453,40)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	610.000,00	86.148,08	(145.824,19)	550.323,89

1 - Baixa de ativos não recebiveis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Descrição	2018	2017
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.467.350,51	3.927.416,75
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	1.035.203,17	749.306,15
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	16.904,11	14.426,46
Outros Recebimentos Operacionais (+)	1.408,72	1.532,48
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	2.013.232,69	1.483.638,66
Pagamentos de Comissões (-)	410.897,54	628.241,43
Pagamentos de Pessoal (-)	784.455,45	765.627,26
Pagamentos de Pró-Labore (-)	33.331,20	32.040,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	173.095,28	243.479,04
Pagamentos de Tributos (-)	501.349,09	393.475,99
Pagamento de Processos Judiciais (Civeis/Trabalhistas/Tributárias) (-)	4.193,06	8.000,00
Pagamentos de Aluguel (-)	54.000,00	58.928,88
Aplicações Financeiras (-)	1.100.785,59	45.413,61
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	42.506,89	606.989,64
Outros Pagamentos Operacionais (-)	315.607,05	324.841,52
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**87.412,67**	**102.005,81**
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		39.234,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		
Recebimentos de Dividendos (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		73.506,14
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)		
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		
Caixa Liquido das Atividades de Investimento	**0,00**	**-34.272,14**
Integralização Capital em Dinheiro (+)		86.000,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	55.615,04	
Titulos Descontados (+)		
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	27.727,10	77.625,22
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	186.805,49	13.521,18
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		
Caixa Liquido das Atividades de Financiamento	**-158.917,55**	**-5.146,40**
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	***-71.504,88***	***62.587,27***
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	94.432,27	31.845,00
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	22.927,39	94.432,27
	-71.504,88	62.587,27
Ativos Livres no Inicio do Periodo (*)	**218.447,99**	**357.121,59**
Ativos Livres no Final do Periodo (*)	**301.692,99**	**218.447,99**
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	**83.245,00**	**-138.673,60**

* As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas a conciliação entre o lucro liquido e o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.