

FLUXO DE CAIXA

ENTRADAS NO PERÍODO DE 01.01.2020 A 31.12.2020

RECEBIMENTO DE FATURAMENTO	271.545.071
1.01.0001 Plano de Saúde	269.047.395
1.01.0002 Plano de Saúde Adesão e Carteirinhas	1.845.914
1.01.0003 Drogarias	215.623
1.01.0005 Ótica	21.864
1.01.0007 Plano Telefonia - OAB VOX	212.310
1.01.0008 Adiantamento de Cliente	201.965
OUTRAS ENTRADAS	2.751.332
1.02.0001 Patrocínio	188.824
1.02.0004 Receita de Aluguel	1.641.393
1.02.0007 Venda Certificado Digital	82.951
1.02.0010 Venda Cartão Mais Vantagens	19.132
1.02.0011 Venda Ativo Imobilizado	114.000
1.02.0012 Receitas de Campanhas	160.108
1.02.0014 Receita Subseções	28.648
1.02.0016 Recuperação de Despesas	56.622
1.02.0017 Depósitos não Identificados	129
1.02.0018 Recebimento Convênio OAB	12.261
1.02.0019 Recebimento Convenio DSI e OSI	22.264
1.02.0021 Recebimento Carssil Corretora	9.410
1.02.0025 Receita de Cópias e Reproduções	14.356
1.02.0026 Receitas Diversas	400.346
1.02.0033 Recebimento Funcional Card Convênio	222
1.02.0034 Receita Prog. Anuidade Zero	668
TOTAL ENTRADAS	274.296.404

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020.

Luis Cláudio da Silva Chaves
Presidente CAAMG

Elias Dantas Souto
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
Contador - CRCMG 056898/O-6