

ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

		R\$	R\$
		Período de 01/Jan/2022 a 31/Dez/2022	Período de 01/Jan/2021 a 31/Dez/2021
	<u>Notas</u>		
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Odontológicos		11.991.130,00	9.861.287,72
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		7.254.806,22	10.882.293,83
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		255.311,98	142.603,01
(+) Outros Recebimentos Operacionais		55.603,05	2.014,99
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(5.511.638,13)	(4.543.098,99)
(-) Pagamento de Comissões		(1.257.742,65)	(738.457,47)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.333.547,14)	(1.224.705,60)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(172.900,27)	(148.864,35)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(1.275.221,15)	(1.173.863,75)
(-) Pagamento de Tributos		(871.618,64)	(920.819,46)
(-) Pagamento de Aluguel		(29.464,68)	(25.346,79)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(61.764,92)	(36.787,73)
(-) Aplicações Financeiras		(7.037.981,89)	(10.731.696,66)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(398.484,34)	(276.087,64)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17	<u>1.606.487,44</u>	<u>1.068.471,11</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Recebimento de Venda de Investimento		-	302.000,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(18.540,65)	(18.278,41)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>(18.540,65)</u>	<u>283.721,59</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(-) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio		(244.000,00)	(90.000,00)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(896.525,68)	(1.299.135,39)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		<u>(1.140.525,68)</u>	<u>(1.389.135,39)</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>447.421,11</u>	<u>(36.942,69)</u>
CAIXA - Saldo Inicial		13.731,20	50.673,89
CAIXA - Saldo Final		461.152,31	13.731,20
Ativos Livres no Início do Período		3.083.040,64	3.325.763,57
Ativos Livres no Final do Período		3.205.812,98	3.083.040,64
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras		<u>122.772,34</u>	<u>(242.722,93)</u>

(As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis)