

ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

		R\$ Período de 01/Jan/2023 a 31/Dez/2023	R\$ Período de 01/Jan/2022 a 31/Dez/2022
	<u>Notas</u>		
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Odontológicos		15.015.050,93	11.991.130,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		10.453.295,59	7.254.806,22
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		399.411,96	255.311,98
(+) Outros Recebimentos Operacionais		117.236,00	55.603,05
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(6.883.034,91)	(5.511.638,13)
(-) Pagamento de Comissões		(1.864.080,24)	(1.257.742,65)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.689.349,00)	(1.333.547,14)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(184.804,72)	(172.900,27)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(1.656.724,90)	(1.275.221,15)
(-) Pagamento de Tributos		(941.559,45)	(871.618,64)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(216.086,90)	-
(-) Pagamento de Aluguel		(37.314,68)	(29.464,68)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(129.887,21)	(61.764,92)
(-) Aplicações Financeiras		(7.973.575,00)	(7.037.981,89)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(448.443,10)	(398.484,34)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17	<u>3.960.134,37</u>	<u>1.606.487,44</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-	(18.540,65)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		<u>-</u>	<u>(18.540,65)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(-) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio		(199.823,53)	(244.000,00)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(1.050.732,19)	(896.525,68)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		<u>(1.250.555,72)</u>	<u>(1.140.525,68)</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>2.709.578,65</u>	<u>447.421,11</u>
CAIXA - Saldo Inicial		461.152,31	13.731,20
CAIXA - Saldo Final		3.170.730,96	461.152,31
Ativos Livres no Início do Período		3.205.812,98	3.083.040,64
Ativos Livres no Final do Período		3.919.245,78	3.205.812,98
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras		<u>713.432,80</u>	<u>122.772,34</u>

(As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis)