



D'CAMPOS

CONSULTORIA & CONTABILIDADE
DESDE 2003

Empresa: ORALE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA (402)
C.N.P.J.: 03.990.914/0001-35
Endereço: Avenida ANITA GARIBALDI, EDF CENTRO ODONTOMEDICO, 1133, SL 1204, ONDINA, SALVADOR/BA, CEP
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 29202250177 Data: 16/08/2000

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	18.527.760,32	15.015.050,93
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.814.340,78	10.453.295,59
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	188.691,93	399.411,96
(+) Outros Recebimentos Operacionais	95.636,54	117.236,00
(-) Pagamentos a Fornecedores / Prestadores	(8.040.674,06)	(6.883.034,91)
(-) Pagamentos de Comissões	(2.191.607,65)	(1.864.080,24)
(-) Pagamentos de Pessoal	(1.335.314,27)	(1.689.349,00)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(51.990,28)	(184.804,72)
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	(1.727.838,11)	(1.656.724,90)
(-) Pagamentos de Tributos	(2.086.839,67)	(941.559,45)
(-) Pagamentos de Contingências	0,00	(216.086,90)
(-) Pagamentos de Aluguel	(305.832,86)	(37.314,68)
(-) Pagamentos de Promoção / Publicidade	(130.775,70)	(129.887,21)
(-) Aplicações Financeiras	(6.204.886,01)	(7.973.575,00)
(-) Outros pagamentos Operacionais	(247.254,37)	(448.443,10)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(696.583,41)	3.960.134,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(82.759,62)	0,00
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(5.358,78)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(88.118,40)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	0,00	0,00
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos (Recebíveis) Descontados	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos de Atividade de Financiamento	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio	(200.000,00)	(199.823,53)
(-) Pagamentos de Participação no Resultado	(1.000.000,00)	(1.050.732,19)
(-) Outros pagamentos de Atividades de Financiamento	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.200.000,00)	(1.250.555,72)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.984.701,81)	2.709.578,65
CAIXA - Saldo Inicial	3.170.730,96	461.152,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.186.029,15	3.170.730,96

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

GUSTAVO BARRETO REGIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 566.151.405-00

RONALDO DE CAMPOS
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007785/00
CPF: 457.573.055-68



MATRIZ
RUA MARIA LAURINDA GONES, Nº 63
BAIRRO: FAROL - MACEIÓ/AL C.E.P.: 57.051-670
(82) 3021-4141 | (82) 3316-4797 | (82) 3221-0879

FILIAL
JFC TRADE CENTER, SALA 1.007
BAIRRO: JARDINS - ARACAJU/SE C.E.P.: 49.027-255
(79) 3303-0571

CONTATOS
E-MAIL: CONTATO@DCAMPOS.COM.BR
WWW.DCAMPOS.COM.BR
@DCAMPOSCONSULTORIA