

ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

		R\$ Período de 01/Jan/2025 a 31/Dez/2025	R\$ Período de 01/Jan/2024 a 31/Dez/2024
	<u>Notas</u>		
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos Odontológicos		20.344.843,87	18.527.760,32
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		1.759.269,80	2.814.340,78
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		68.653,94	188.691,93
(+) Outros Recebimentos Operacionais		-	95.636,54
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(8.704.439,61)	(8.040.674,06)
(-) Pagamento de Comissões		(2.212.737,38)	(2.191.607,65)
(-) Pagamento de Pessoal		(1.269.437,79)	(1.335.314,27)
(-) Pagamento de Pró-Labore		(37.743,00)	(51.990,28)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros		(1.994.028,55)	(1.727.838,11)
(-) Pagamento de Tributos		(3.418.991,90)	(2.086.839,67)
(-) Pagamento de Aluguel		(256.088,05)	(305.832,86)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(122.829,42)	(130.775,70)
(-) Aplicações Financeiras		(826.269,58)	(6.204.886,01)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(262.675,42)	(247.254,37)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	24	<b><u>3.067.526,91</u></b>	<b><u>(696.583,41)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(7.707,22)	(82.759,62)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos		-	(5.358,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b><u>(7.707,22)</u></b>	<b><u>(88.118,40)</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
(-) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio		(493.473,84)	(200.000,00)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		(3.325.251,25)	(1.000.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b><u>(3.818.725,09)</u></b>	<b><u>(1.200.000,00)</u></b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>(758.905,40)</u></b>	<b><u>(1.984.701,81)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial		1.186.029,15	3.170.730,96
CAIXA - Saldo Final		427.123,75	1.186.029,15
Ativos Livres no Início do Período		1.186.029,15	3.919.245,78
Ativos Livres no Final do Período		427.123,75	1.186.029,15
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras</b>		<b><u>(758.905,40)</u></b>	<b><u>(2.733.216,63)</u></b>

(As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis)