

PLANO VIDA SAÚDE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 04.430.627/0001-33

Aracaju - SE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em R\$)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	8.162.240,95	7.731.866,25
Resgate de Aplicações Financeiras	950.746,80	325.936,77
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.593,16	4.378,93
Outros Recebimentos Operacionais	-	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(4.234.202,58)	(4.200.150,66)
Pagamento de Comissão	(267.837,49)	(252.513,15)
Pagamento de Pessoal	(323.298,32)	(342.756,63)
Pagamento de Pró-Labore	(28.035,00)	(34.710,00)
Pagamento de Serviços Terceiros	(1.066.151,35)	(580.138,34)
Pagamento de Tributos	(950.615,37)	(799.125,79)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(70.130,54)	-
Pagamento de Aluguel	(67.345,53)	(44.255,80)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(109.105,27)	(54.500,00)
Aplicações Financeiras	(1.264.953,54)	(365.534,57)
Outros Pagamentos Operacionais	(708.068,77)	(1.357.650,44)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.837,15	30.846,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(55.200,89)	(17.379,91)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(55.200,89)	(17.379,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.555,35)	(9.014,35)
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(87.485,61)	(157.180,47)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(96.040,96)	(166.194,82)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(126.404,70)	(152.728,16)
CAIXA – Saldo Inicial	309.317,53	462.045,69
CAIXA - Saldo Final	182.912,83	309.317,53
Ativos livres no inicio do Período	2.357.486,29	2.332.525,50
Ativos livres no final do Período	2.884.262,54	2.357.486,29
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	526.776,25	24.960,79

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)