

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\$)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	10.037.628,94	8.162.240,95
Resgate de Aplicações Financeiras	397.175,54	950.746,80
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	2.625,06	1.593,16
Outros Recebimentos Operacionais	334.964,71	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(4.883.628,59)	(4.234.202,58)
Pagamento de Comissão	(287.476,05)	(267.837,49)
Pagamento de Pessoal	(372.458,16)	(323.298,32)
Pagamento de Pró-Labore	(29.370,00)	(28.035,00)
Pagamento de Serviços Terceiros	(1.163.301,22)	(1.066.151,35)
Pagamento de Tributos	(1.111.295,95)	(950.615,37)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(70.130,54)
Pagamento de Aluguel	(451.098,44)	(67.345,53)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(120.802,58)	(109.105,27)
Aplicações Financeiras	(529.042,42)	(1.264.953,54)
Outros Pagamentos Operacionais	(727.435,36)	(708.068,77)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.096.485,48	24.837,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(55.200,89)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(27.940,00)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(27.940,00)	(55.200,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(8.555,35)
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(874.584,58)	(87.485,61)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(874.584,58)	(96.040,96)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.960,90	(126.404,70)
CAIXA - Saldo Inicial	182.912,83	309.317,53
CAIXA - Saldo Final	376.873,73	182.912,83
Ativos livres no início do Período	2.884.262,54	2.357.486,29
Ativos livres no final do Período	376.873,73	2.884.262,54
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(2.507.388,81)	526.776,25

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)