



W. Dental

W.DENTAL PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.

CNPJ.: 27.119.150/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
	NOTA	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de Planos de Saúde		3.385.431,05	2.372.163,82
Resgate de Aplicações Financeiras		3.725.709,74	3.909.880,82
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		-2.388.989,88	-1.748.378,20
Pagamento de Comissões		-29.317,03	-31.928,29
Pagamento de Pessoal		-336.859,95	-518.156,94
Pagamento de Serviços Terceiros		-805.915,49	-1.185.537,02
Pagamento de Tributos		-561.228,72	-476.336,30
Pagamento de Contingências (-) Civeis/ Trabalhistas/Tributária		0,00	0,00
Pagamentos de Aluguel		-15.000,00	-28.800,00
Pagamentos de Promoção/Publicidade		-290.231,85	-925.942,97
Aplicações Financeiras	23	-2.572.184,21	-4.216.440,11
Outros Pagamentos Operacionais		-850.289,21	-1.370.742,22
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-738.875,55	-4.220.217,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		-194.261,05	-742.489,11
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-194.261,05	-742.489,11
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital em Dinheiro		900.000,00	5.254.229,05
Recebimento - Empréstimo		13.719,33	7.132.522,88
Pagamento de Juros - Empréstimos		-7.830,34	-263.157,37
Pagamento de Amortização - Empréstimos		-13.719,33	-7.169.285,61
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		892.169,66	4.954.308,95
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-40.966,94	-8.397,57
CAIXA - Saldo Inicial		63.657,42	72.054,99
CAIXA - Saldo final	23	22.690,48	63.657,42
Ativos Livres no Início do Período		914.564,54	1.050.370,16
Ativos Livres no Final do Período		406.037,20	914.564,54
Aumento/(Diminuição) nas Aplic Financeiras - RECURSOS LIVRES		-508.527,34	-135.805,62

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

IGOR DE FREITAS
PEREIRA:07401634775

Igor de Freitas Pereira
Presidente

Assinado de forma digital por IGOR
DE FREITAS PEREIRA:07401634775
Dados: 2024.03.20 14:53:34 -03'00'

MARIA FERNANDA
DA SILVA
SOUZA:858738887
87

Maria Fernanda da Silva Souza
Téc. Contabilidade
CRC – RJ 115.615/O-7

wdental.com.br

Avenida Getúlio Vargas 196, andar 5
Centro – Colatina - ES