

ODONTO LIFE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA S/A
CNPJ: 01.468.033/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2024

(em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	50.388,23	1.724,54
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	5.893.429,14	14.617.460,33
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	198.402,87	94.240,66
(+) Outros Recebimentos Operacionais	11.079.057,38	6.898.850,67
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(726.109,04)	(6.714,13)
(-) Pagamento de Comissões	(112.252,33)	(228.997,26)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.744.807,14)	(1.281.897,16)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(822.251,52)	(1.232.251,64)
(-) Pagamento de Aluguel	(1.466.677,48)	(390.817,13)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(46.509,81)	(198.262,25)
(-) Aplicações Financeiras	(7.577.918,98)	(12.777.757,61)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.579.364,22)	(5.382.089,77)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>145.387,10</u>	<u>113.489,25</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(85.525,06)	(65.437,37)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(52.611,74)	(15.487,40)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(138.136,80)</u>	<u>(80.924,77)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	476,44
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(31.226,17)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>(30.749,73)</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>7.250,30</u>	<u>1.814,75</u>
CAIXA - Saldo Inicial (1)	6.816,28	5.001,53
CAIXA - Saldo Final (1)	14.066,58	6.816,28
Ativos Livres no Início do Período (2)	638.212,08	2.570.340,71
Ativos Livres no Final do Período (2)	2.131.549,35	638.212,08
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -	<u>1.493.337,27</u>	<u>(1.932.128,63)</u>

Presidente
Pedro Pereira
CPF.: 319.694.889-72

Contador
Raphael Martins de Lima Reczcki
CPF.: 069.176.929-05
CRC/PR: 072683/O-6