

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Findo em 31 de dezembro de 2025

(em reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	2.221.002,84	50.388,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.387.246,19	5.893.429,14
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	198.402,87
(+) Outros Recebimentos Operacionais	10.281.351,79	11.079.057,38
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.450,62)	(726.109,04)
(-) Pagamento de Comissões	-	(112.252,33)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.005.359,22)	(2.744.807,14)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.939.246,38)	(822.251,52)
(-) Pagamento de Tributos	(1.384.144,15)	-
(-) Pagamento de Aluguel	-	(1.466.677,48)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	(46.509,81)
(-) Aplicações Financeiras	(4.340.849,98)	(7.577.918,98)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(24.336,19)	(3.579.364,22)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>2.192.214,28</u>	<u>145.387,10</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	5.651,61	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	(85.525,06)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(52.611,74)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>5.651,61</u>	<u>(138.136,80)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(2.204.697,39)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>(2.204.697,39)</u>	<u>-</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>(6.831,50)</u>	<u>7.250,30</u>
CAIXA - Saldo Inicial (1)	14.066,58	6.816,28
CAIXA - Saldo Final (1)	7.235,08	14.066,58
Ativos Livres no Início do Período (2)	-	638.212,08
Ativos Livres no Final do Período (2)	6.831,50	2.131.549,35
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras -	6.831,50	1.493.337,27

Presidente
Pedro Pereira
CPF.: 319.694.889-72

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

Rua Vinte e quatro de maio, nº 1365
Curitiba - PR

www.odontolifeodontologia.com.br

ANS - nº 406414
Responsável Técnico
Dra. Raquel Borba Souza
CRO/PR 14713