

OralSin Franquias S.A.**CNPJ: 17.539.329/0001-28**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	37.384	25.818
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação	129	140
Amortização	9	-
Amortização Arrendamentos	208	169
Juros s/ empréstimos e financiamentos	14	-
Resultado financeiro	1.998	-
Provisão para contingência	470	421
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	3.747	(1.154)
Provisões Trabalhistas	282	(372)
Adoção IFRS 15 e 16 em 2021	-	(3.969)
	<u>44.242</u>	<u>21.053</u>
(Aumento) / Diminuição nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(9.268)	(2.144)
Depósitos judiciais	1.826	(513)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(429)	(2.369)
Fornecedores	7	(120)
Obrigações trabalhistas	239	501
Impostos de renda e contribuição social	8.200	5.780
Passivo de contratos circulantes e não circulantes	1.317	12.158
Obrigações fiscais circulantes e não circulantes	(1.474)	171
Adiantamento de clientes	109	(34)
Outros passivos circulantes e não circulantes	2.312	(520)
	<u>47.080</u>	<u>33.963</u>
Caixa gerado nas atividades operacionais		
Impostos de renda e contribuição social pagos	(8.688)	(4.401)
	<u>38.392</u>	<u>29.562</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(140)	(262)
Aquisição de intangível	(21)	(8)
Aplicações Financeiras	(1.998)	(23.603)
	<u>(2.159)</u>	<u>(23.873)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	156	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(117)	-
Pagamento de juros s/ empréstimos e financiamentos	(14)	-
Pagamento de passivos de arrendamentos	(199)	(112)
Pagamentos de dividendos	(55.340)	(8.000)
	<u>(55.514)</u>	<u>(8.112)</u>
Caixa líquido gerados pelas atividades financiamentos		
	<u>(19.281)</u>	<u>(2.423)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	25.225	2.617
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	5.944	194
	<u>(19.281)</u>	<u>(2.423)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		

Diretor Financeiro
Tharso Bossolani**Contador**
Pablo Jacinto Mota Botelho
CRC 1SP313864/0-0