

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Elaboradas em 31/12/2024 e 31/12/2023

(Expresso em Reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	33.716.306,20	30.614.049,06
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	6.947.700,50	4.027.421,90
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	882.126,50	840.654,12
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(4.807.674,04)	(3.931.036,07)
(-) Pagamento de Comissões	(13.539.511,81)	(15.368.875,96)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.752.544,00)	(3.943.030,77)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(288.027,47)	(388.000,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.077.571,78)	(2.474.225,61)
(-) Pagamento de Tributos	(4.398.782,59)	(2.184.633,74)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(90.000,00)	(41.396,91)
(-) Pagamento de Aluguel	(133.132,53)	(214.324,08)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(568.169,06)	(314.938,60)
(-) Aplicações Financeiras	(6.725.775,22)	(3.794.419,62)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.603.399,86)	(2.936.264,12)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(438.455,16)	(109.020,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	680.822,76	849.964,15
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(575.829,90)	(706.403,91)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	104.992,86	143.560,24
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(333.462,30)	34.539,84
CAIXA – Saldo Inicial	358.598,54	324.058,70
CAIXA - Saldo Final	25.136,24	358.598,54
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.432.704,49	7.209.692,39
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.891.601,97	7.432.704,49
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	458.897,48	223.012,10

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

MANOEL FIRMINO RODRIGUES: CONTADOR CRC/RJ- 0652990 CPF: 384.126.407-72	CLAUDIO DERANI: DIRETOR CPF: 826.114.407-00	ANDRÉA CARDOSO: MILLIMAN ATUÁRIA RESPONSÁVEL PELA PEONA MIBA Nº 999
--	---	--