

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2021 e 31/12/2020
(Expressas em Reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	22.632.525	21.109.162
Resgate de Aplicações Financeiras	1.929.124	3.130.328
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	20.565
Outros Recebimentos Operacionais	2.500	-
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	(9.353.554)	(7.940.641)
Pagamento de Comissões	(3.448.165)	(3.325.024)
Pagamento de Pessoal	(2.598.281)	(2.378.528)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.204.125)	(1.082.889)
Pagamento de Tributos	(4.030.486)	(3.558.540)
Pagamento de Aluguel	(254.930)	(327.628)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(388.125)	(389.437)
Aplicações Financeiras	(883.465)	(3.787.548)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.272.387)	(1.078.233)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.130.631	391.586
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	(1.250.000)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.250.000)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(119.369)	391.586
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(119.369)	391.586
CAIXA - Saldo Inicial	678.510	286.924
CAIXA - Saldo Final	559.141	678.510

Kleber Bernardes da Silva
Diretor

Marcio Lemos da Silva Santos
CPF 074.610.077-93
CT/CRC: 103832/0-6