

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2022 e 31/12/2021
(Expressas em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Recebimento de Planos de Saúde	22.603.030	22.632.525
Resgate de Aplicações Financeiras	1.298.164	1.929.124
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	116.319	0,00
Outros Recebimentos Operacionais	63.000	2.500
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(9.668.037)	(9.353.554)
Pagamento de Comissões	(2.849.259)	(3.448.165)
Pagamento de Pessoal	(3.123.371)	(2.598.281)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.182.763)	(1.204.125)
Pagamento de Tributos	(3.971.170)	(4.030.486)
Pagamento de Aluguel	(333.809)	(254.930)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(294.763)	(388.125)
Aplicações Financeiras	(1.147.969)	(883.465)
Outros Pagamentos Operacionais	(1.324.464)	(1.272.388)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	184.908	1.130.634
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Recebimento de Venda de Ativo imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	50.000 -	1.250.000 -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	50.000 -	1.250.000 -
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
Paga. de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	134.908	(119.370)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	134.908	(119.370)
CAIXA - Saldo Inicial	559.140	678.510
CAIXA - Saldo Final	694.048	559.140

Kleber Bernardes da Silva
Diretor

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