

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2025 e 31/12/2024
(Expressas em Reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	26.261.450	24.104.294
Resgate de Aplicações Financeiras	8.825.146	3.826.256
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	518.906	331.980
Outros Recebimentos Operacionais	63.900	68.900
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(9.801.877)	(9.040.198)
Pagamento de Comissões	(5.724.931)	(5.149.276)
Pagamento de Pessoal	(3.266.125)	(3.141.945)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.412.804)	(1.120.202)
Pagamento de Tributos	(4.732.588)	(4.364.881)
Pagamento de Aluguel	(236.943)	(197.681)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(392.340)	(69.733)
Aplicações Financeiras	(9.127.100)	(5.540.582)
Outros Pagamentos Operacionais	(435.382)	(157.329)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	210.085	(450.396)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Ativo imobilizado - Outros	-	-
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	210.085	(450.396)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	210.085	(450.396)
CAIXA - Saldo Inicial	329.225	779.621
CAIXA - Saldo Final	539.311	329.225

Kleber Bernardes da Silva
Diretor

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