

PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Elaboradas em 31/12/2024 e 31/12/2023
(Expressas em Reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	24.104.294	24.037.195
Resgate de Aplicações Financeiras	3.826.256	1.318.805
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	331.980	299.245
Outros Recebimentos Operacionais	68.900	5.300
Pagamento a Fornecedores/Prestad.de Serv. de Saúde	(9.040.198)	(9.003.331)
Pagamento de Comissões	(5.149.276)	(5.207.344)
Pagamento de Pessoal	(3.141.945)	(2.509.090)
Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.120.202)	(1.334.711)
Pagamento de Tributos	(4.364.881)	(4.200.044)
Pagamento de Aluguel	(197.681)	(254.710)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(69.733)	(178.924)
Aplicações Financeiras	(5.540.582)	(1.317.479)
Outros Pagamentos Operacionais	(157.329)	(1.569.339)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(450.396)	85.573
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	(450.396)	85.573
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(450.396)	85.573
CAIXA - Saldo Inicial	779.621	694.048
CAIXA - Saldo Final	329.225	779.621

Kleber Bernardes da Silva
Diretor

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