

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

CNPJ: 10.364.053/0001-45

(Em Unidades de Reais R\$)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Lucro do Exercício	484.728	148.007
Despesas de Depreciação/Amortização	42.668	40.649
(=) Lucro Líquido Ajustado	527.396	188.656
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Realizável a LP		
Contraprestação Pecuniária a Receber	(182.443)	296.426
Bens e Títulos a Receber	209.574	(195.956)
Títulos e Créditos a Receber	65.316	(48.815)
Realizável a Longo Prazo	(15.228)	1.318
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante e Realizável LP	77.219	52.974
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Exigível a LP		
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde	5.803	(341.001)
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	48.139	93.842
Débitos Diversos	(18.818)	5.765
Débitos de Beneficiários e de Terceiros	(6.268)	-
Outros Débitos a Pagar	(81.008)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante e Exigível LP	(52.151)	(241.395)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	552.464	235
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(242.864)	(120.199)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(242.864)	(120.199)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar (Circulante)	- 230.589,00	219.598
Empréstimos e Financiamentos a Pagar (Não Circulante)	- 99.116,14	-
Adiantamento para aumento de Capital	712.312,76	-
Distribuição de Lucros	- 545.731,60	-
TOTAL DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(163.124)	219.598
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE (1+2+3)	146.476	99.634
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	320.692	221.058
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	467.168	320.692
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	146.476	99.634

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9E89-13BA-6137-9416> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9E89-13BA-6137-9416



Hash do Documento

ED6A209D7FC6A3E68EB86EFEB257DFB26A16856423369ABE0FEB38CBF6ECF660

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2023 é(são) :

☒ Antonio Augusto Polizel Ranieri - 301.403.988-80 em 24/03/2023
10:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ODONTOLIVE OPERADORA DE
PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - 10.364.053/0001-45

