

**ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

**CNPJ: 10.364.053/0001-45**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2023**

**Método Indireto**

**(EM REAIS)**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>1. FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>A. Resultado Líquido Ajustado</b>		
Resultado do Exercício	119.835	484.728
( + ) Despesas de Depreciação / Amortização	44.786	42.668
<b>Resultado do Exercício Ajustado</b>	<b>164.621</b>	<b>527.396</b>
<b>B. Outras Variações do Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo</b>		
Contraprestações Pecuniárias a Receber	236.531	(182.443)
Títulos e Créditos a Receber	(9.277)	65.316
Bens e Títulos a Receber	(10.534)	209.574
Realizável a Longo Prazo	99	(15.229)
	<b>216.819</b>	<b>77.219</b>
<b>C. Outras Variações do Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo</b>		
Provisões Técnicas de Oper. De Assist. à Saúde	16.676	5.803
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	58.401	48.139
Obrigações com Pessoal	20.149	(33.419)
Foecedores	80.469	14.602
Débitos de Beneficiários e de Terceiros	-	(6.267)
Outros Débitos a Pagar	-	(81.008)
	<b>175.695</b>	<b>(52.150)</b>
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>557.135</b>	<b>552.465</b>
<b>2. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(109.761)	(242.864)
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(109.761)</b>	<b>(242.864)</b>
<b>3. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos com Juros - Curto Prazo	(67.469)	(230.589)
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos com Juros - Longo Prazo	-	(99.116)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	219	712.312
Distribuição de Lucros / Dividendos	(423.862)	(545.732)
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(491.113)</b>	<b>(163.124)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(43.739)</b>	<b>146.476</b>
<b>4. VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.168	320.692
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.429	467.168
<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(43.739)</b>	<b>146.476</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2023.