



**ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**

CNPJ: 10.364.053/0001-45

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2024**

**Método Indireto**

(EM REAIS)

EXERCÍCIO	31/12/2024	31/12/2023
<b>1. FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>A. Resultado Líquido Ajustado</b>		
Resultado do Exercício	848.056	119.835
( + ) Despesas de Depreciação / Amortização	(21.619)	44.786
<b>Resultado do Exercício Ajustado</b>	<b>826.437</b>	<b>164.621</b>
<b>B. Outras Variações do Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo</b>		
Contraprestações Pecuniárias a Receber	(203.671)	236.531
Títulos e Créditos a Receber	(284)	(9.277)
Bens e Títulos a Receber	(48.253)	(10.534)
Despesas Antecipadas	(34.500)	-
Realizável a Longo Prazo	(4.934)	99
<b>C. Outras Variações do Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo</b>		
Provisões Técnicas de Oper. De Assist. à Saúde	25.316	16.676
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	127.007	58.401
Obrigações com Pessoal	39.590	20.149
Foeneceedores	4.873	80.469
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>731.580</b>	<b>557.135</b>
<b>2. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(262.053)	(109.761)
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(262.053)</b>	<b>(109.761)</b>
<b>3. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos com Juros - Curto Prazo	(18.727)	(67.469)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	219
Distribuição de Lucros / Dividendos	(287.494)	(423.862)
<b>CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(306.221)</b>	<b>(491.113)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>163.306</b>	<b>(43.739)</b>
<b>4. VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.429	467.168
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.735	423.429
<b>AUMENTO / REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>163.306</b>	<b>(43.739)</b>

As Notas Explicativas são apêrtes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO AUGUSTO POLIZEL RANIERI  
DIRETOR  
CPF: 301.403.988-80

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217747/O-0  
CPF: 111.652.388-45