

ODONTOLIVE OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CNPJ: 10.364.053/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2025

Método Indireto

(EM REAIS)

EXERCÍCIO	31/12/2025	31/12/2024
1. FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
A. Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	300.485	848.056
(+) Despesas de Depreciação / Amortização	97.489	62.994
Resultado do Exercício Ajustado	397.974	911.049
B. Outras Variações do Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo		
Contraprestações Pecuniárias a Receber	148.373	(203.672)
Títulos e Créditos a Receber	5.398	(284)
Bens e Títulos a Receber	(30.450)	(48.253)
Despesas Antecipadas	34.500	(34.500)
Realizável a Longo Prazo	20.969	(4.934)
C. Outras Variações do Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo		
Provisões Técnicas de Oper. De Assist. à Saúde	57.381	25.316
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	157.267	127.007
Obrigações com Pessoal	40.680	39.590
Foeneceedores	27.973	4.873
CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	860.064	816.193
2. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(292.709)	(346.666)
CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(292.709)	(346.666)
3. FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos com Juros - Curto Prazo	(25.729)	(18.727)
Distribuição de Lucros / Dividendos	(557.352)	(287.494)
CAIXA GERADO / CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(583.082)	(306.221)
AUMENTO / REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	(15.726)	163.305
4. VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.735	423.429
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.009	586.735
AUMENTO / REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(15.726)	163.305

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Birigui, 31 de dezembro de 2025.

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