

**SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

Elaboradas em 31/12/2021 e 31/12/2020
 (Expresso em Reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	22.072.560,58	18.720.646,91
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	586.936,31
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.752.152,01)	(2.783.844,55)
(-) Pagamento de Comissões	(9.934.813,90)	(8.557.111,22)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.616.462,72)	(1.136.881,32)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(360.000,00)	(360.000,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.589.245,67)	(1.114.346,07)
(-) Pagamento de Tributos	(1.364.517,93)	(1.499.773,36)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(6.522,13)	(60.179,50)
(-) Pagamento de Aluguel	(197.588,04)	(191.972,70)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(256.250,10)	(468.985,25)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.554.537,37)	(4.128.157,27)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	440.470,71	(993.668,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		88.221,85
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	495.028,12	607.317,40
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(307.111,96)	(44.812,77)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	187.916,16	650.726,48
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	628.386,87	(342.941,54)
CAIXA – Saldo Inicial	70.870,02	413.808,56
CAIXA - Saldo Final	699.256,89	70.870,02
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.393.538,58	7.452.401,35
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.778.766,44	7.393.538,58
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	385.227,86	(58.862,77)