

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Elaboradas em 31/12/2022 e 31/12/2021

(Expresso em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	27.801.375,74	22.072.560,58
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.607.719,62)	(3.752.152,01)
(-) Pagamento de Comissões	(13.766.385,53)	(9.934.813,90)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.335.746,97)	(2.616.462,72)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(360.000,00)	(360.000,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.309.457,90)	(1.589.245,67)
(-) Pagamento de Tributos	(1.716.529,22)	(1.364.517,93)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(46.075,10)	(6.522,13)
(-) Pagamento de Aluguel	(191.514,26)	(197.588,04)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(238.996,12)	(256.250,10)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.068.853,17)	(1.554.537,37)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(839.902,15)	440.470,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	977.114,07	495.028,12
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(512.410,11)	(307.111,96)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	464.703,96	187.916,16
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(375.198,19)	628.386,87
CAIXA – Saldo Inicial	699.256,89	70.870,02
CAIXA - Saldo Final	324.058,70	699.256,89
Ativos Livres no Início do Período (*)	7.778.766,44	7.393.538,58
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.209.692,39	7.778.766,44
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRE	(569.074,05)	385.227,86

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

**ELISEU
 BATISTA
 DOS
 SANTOS:
 DIRETOR
 CPF:
 072.120.297-77**

**MANOEL
 FIRMINO
 RODRIGUES:
 CONTADOR
 CRC - 0652990
 CPF:
 384.126.407-72**

**CLAUDIO
 DERANI:
 DIRETOR
 CPF:
 826.114.407-00**

São Paulo	Rio de Janeiro	Manaus	Salvador	Recife	Demais localidades
(11) 4861.2434	(21) 3172.9500	(92) 3878.6030	(71) 4009.4942	(81) 3334.5475	3003.9420