

**SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Elaboradas em 31/12/2023 e 31/12/2022**  
**(Expresso em Reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	30.614.049,06	27.801.375,74
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(3.931.036,07)	(3.607.719,62)
(-) Pagamento de Comissões	(15.368.875,96)	(13.766.385,53)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.943.030,77)	(3.335.746,97)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(388.000,00)	(360.000,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(2.474.225,61)	(2.309.457,90)
(-) Pagamento de Tributos	(2.184.633,74)	(1.716.529,22)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(41.396,91)	(46.075,10)
(-) Pagamento de Aluguel	(214.324,08)	(191.514,26)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(314.938,60)	(238.996,12)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.862.607,72)	(3.068.853,17)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(109.020,40)</b>	<b>(839.902,15)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	-	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	849.964,15	977.114,07
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(706.403,91)	(512.410,11)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>143.560,24</b>	<b>464.703,96</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>34.539,84</b>	<b>(375.198,19)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>324.058,70</b>	<b>699.256,89</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>358.598,54</b>	<b>324.058,70</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>7.209.692,39</b>	<b>7.778.766,44</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>7.432.704,49</b>	<b>7.209.692,39</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>223.012,10</b>	<b>(569.074,05)</b>

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

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

**ANDRÉA CARDOSO:**  
**MILLIMAN**  
**ATUÁRIA RESPONSÁVEL**  
**PELA PEONA MIBA Nº 99**