

SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Elaboradas em 31/12/2025 e 31/12/2024

(Expresso em Reais)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	43.186.239,98	33.716.306,20
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	4.171.483,66	6.947.700,50
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	734.326,07	882.126,50
(+) Outros Recebimentos Operacionais	-	-
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(5.078.449,20)	(4.807.674,04)
(-) Pagamento de Comissões	(18.318.907,43)	(13.539.511,81)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.743.435,51)	(1.752.544,00)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(408.000,00)	(288.027,47)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.695.326,60)	(1.077.571,78)
(-) Pagamento de Tributos	(5.053.081,32)	(4.398.782,59)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(41.600,00)	(90.000,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(149.073,52)	(133.132,53)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(903.545,99)	(568.169,06)
(-) Aplicações Financeiras	(5.699.428,65)	(6.725.775,22)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(8.466.187,48)	(8.603.399,86)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	535.014,01	(438.455,16)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	99.640,68	0,00
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	680.822,76
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(555.602,60)	(575.829,90)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(455.961,92)	104.992,86
 VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	 79.052,09	 (333.462,30)
 CAIXA - Saldo Inicial	 25.136,24	 358.598,54
CAIXA - Saldo Final	104.188,33	25.136,24
 Ativos Livres no Início do Período (*)	 7.891.601,97	 7.432.704,49
Ativos Livres no Final do Período (*)	9.861.769,72	7.891.601,97
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	1.970.167,75	458.897,48

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

CLAUDIO DERANI:
DIRETOR
CPF:826.114.407-00

ANDRÉA CARDOSO:
MILLIMAN
ATUÁRIA RESP.
PELA PEONA E
REMISSÃO
MIBA Nº 999