

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.

CNPJ N.º 04.212.174/0001-79

NIRE N.º 27200314664
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em R\$)

	2025	2.024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	10.703.503,89	10.685.584,03
Resgate de Aplicações Financeiras	199.936,72	162.307,73
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Outros Recebimentos Operacionais	14.416,14	63.695,58
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.057.661,20)	(4.368.151,21)
Pagamento de Comissões	(570.357,85)	(602.444,84)
Pagamento de Pessoal	(125.090,42)	(153.862,63)
Pagamento de Pró-Labore	(72.255,48)	(117.665,05)
Pagamento de Serviços Terceiros	(4.111.733,96)	(3.494.408,85)
Pagamento de Tributos	(699.047,97)	(645.808,35)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(324.200,05)	(312.021,53)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(47.924,55)	(51.391,65)
Aplicações Financeiras	(96.114,88)	(560.555,39)
Outros Pagamentos Operacionais	(315.593,40)	(240.278,33)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	497.876,99	364.999,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(300.000,00)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.255,59)	(13.690,79)
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
Pagamentos relativos ao Intangível	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(64.127,60)	(48.211,03)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(66.383,19)	(361.901,82)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em dinheiro	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Pagamento de participação no resultado	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.493,80	3.097,69
CAIXA – Saldo Inicial	616.330,79	613.233,10
CAIXA - Saldo Final	1.047.824,59	616.330,79
Ativos Livres no Início do Período	616.330,79	750.766,40
Ativos Livres no Final do Período	1.047.824,59	616.330,79
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	431.493,80	(134.435,61)

LUCINIO LOPES
 FURTADO:41106180453

Assinado de forma digital por
 LUCINIO LOPES
 FURTADO:41106180453
 Dados: 2026.02.27 16:42:24 -03'00'

RONALDO DE
 CAMPOS:45757305568

Assinado de forma digital por
 RONALDO DE
 CAMPOS:45757305568
 Dados: 2026.02.27 16:43:26 -03'00'