

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\$)

	2024	2.023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos de Saúde	10.685.584,03	10.146.330,83
Resgate de Aplicações Financeiras	162.307,73	609,73
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
Outros Recebimentos Operacionais	63.695,58	4.809,86
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.368.151,21)	(4.507.473,33)
Pagamento de Comissões	(602.444,84)	(593.561,78)
Pagamento de Pessoal	(153.862,63)	(201.977,86)
Pagamento de Pró-Labore	(117.665,05)	(113.376,93)
Pagamento de Serviços Terceiros	(3.494.408,85)	(3.594.237,98)
Pagamento de Tributos	(645.808,35)	(504.535,03)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(312.021,53)	(234.575,17)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(51.391,65)	(26.026,75)
Aplicações Financeiras	(560.555,39)	(137.504,51)
Outros Pagamentos Operacionais	(240.278,33)	(204.953,65)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	364.999,51	33.527,43
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	(13.690,79)	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	51.795,25
Pagamentos relativos ao Intangível	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(48.211,03)	(42.326,25)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(361.901,82)	9.469,00
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	3.097,69	42.996,43
CAIXA – Saldo Inicial	613.233,10	570.236,67
CAIXA - Saldo Final	616.330,79	613.233,10
Ativos Livres no Início do Período	750.766,40	570.236,67
Ativos Livres no Final do Período	616.330,79	750.766,40
Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(134.435,61)	180.529,73

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)