

EMPRESA: DENTAL MASTER LTDA.
CNPJ N.º 04.212.174/0001-79
NIRE N.º 27200314664

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Resultado do Exercício	355.187,52	(778.944,12)
(+) Depreciação/Amortização	67.563,66	99.923,12
Variação Investimentos	-	-
Ajuste Imobilizado	-	-
Ajustes Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	285,70
Lucro (Prejuízo) AJUSTADO	422.751,18	(678.735,30)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	(310.002,21)	96.877,96
Aplicações	(417.653,05)	(137.533,30)
Créditos de Operações Ass. Saúde Não Rel.c/Planos Saúde da OPS	99.170,63	258.166,55
Créditos Tributários e Previdenciários	-	20,10
Bens e Títulos a Receber	8.480,21	(63.993,10)
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	40.217,71
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes	252.250,54	615.384,77
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	(15.566,33)	599.544,84
Débitos de Operações de Assistência a Saúde	1.044,37	(647,16)
Provisões	(3.178,26)	5.292,43
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	(1.564,77)	2.038,15
Débitos diversos	270.415,53	9.156,51
Provisões para Ações Judiciais	1.100,00	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	364.999,51	33.527,43