

PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL VIDAS LTDA.
CNPJ MF nº 05.983.170/0001-57
RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano de Saúde	55.970.860,28	39.915.981,07
Resgate de Aplicações Financeiras	47.957.547,82	14.672.948,32
Recebimentos de Juros Aplicações Financeiras	493.348,73	242.666,38
Outros Recebimentos Operacionais	389.806,17	0,00
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(38.753.044,69)	(30.434.291,57)
Pagamento de Comissões	(63.446,69)	(105.151,97)
Pagamento de Pessoal	(880.114,91)	(1.150.508,72)
Pro Labore	0,00	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros	(530.431,29)	(291.446,58)
Pagamento de Tributos	(5.240.672,86)	(4.524.950,49)
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	0,00	(1.881,03)
Pagamento de Aluguel	(7.944,09)	(20.210,76)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(138.104,48)	(156.063,16)
Aplicações Financeiras	(47.778.231,10)	(11.929.443,02)
Outros Pagamentos Operacionais	(8.739.797,03)	(3.155.313,83)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.679.775,86	3.062.334,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Odontológicos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	(52.907,06)	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(52.907,06)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Devolução Adiantamento Capital	(2.975.350,54)	(2.692.196,02)
Outros pagamentos das atividades de financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(2.975.350,54)	(2.692.196,02)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE	(348.481,74)	370.138,62
Caixa e equivalente de caixa - Saldo Inicial	454.273,33	84.134,71
Caixa e equivalente de caixa - Saldo Final	105.791,59	454.273,33

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis