

PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL VIDAS LTDA. - ME
CNPJ MF nº 05.983.170/0001-57
IPATINGA - MINAS GERAIS

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Plano de Saúde	16.336.511,61	4.866.892,67
Resgate de Aplicações Financeiras	13.587.469,57	3.391.357,86
Recebimentos de Juros Aplicações Financeiras	83.055,14	12.812,96
Outros Recebimentos Operacionais	4.134,97	0,00
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	-11.952.528,72	-3.333.617,77
Pagamento de Comissões	0,00	-43.998,71
Pagamento de Pessoal	-238.574,71	-148.875,99
Pro Labore	0,00	0,00
Pagamento de Serviços de Terceiros	-88.065,71	-67.562,04
Pagamento de Tributos	-1.485.257,76	-426.873,76
Pagamentos de Processos Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributári	-6.000,00	0,00
Pagamento de Promoção/Publicidade	-74.859,00	-14.382,00
Aplicações Financeiras	-15.250.148,36	-4.082.532,64
Outros Pagamentos Operacionais	-2.165.991,95	-476.837,97
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.250.254,92	-323.617,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Odontológicos	0,00	0,00
Pagamento de Ativo Imobilizado - Outros	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	1.400.011,02	500.000,00
Outros pagamentos das atividades de financiamentos	-150.898,64	-176.584,83
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.249.112,38	323.415,17
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE	-1.142,54	202,22
Caixa e equivalente de caixa - Saldo Inicial	1.368,05	1.570,27
Caixa e quivalente de caixa - Saldo Final	225,51	1.368,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis