

ODONTO MAIS BRASIL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Manaus - AM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022  
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Resultado do Período	<u>(490.637,46)</u>	<u>(222.970,26)</u>
Ajustes para conciliação do resultado do período com a geração/utilização de caixa das atividades operacionais:	=	=
Resultado do Período Ajustado	<u>(490.637,46)</u>	<u>(222.970,26)</u>
<b>(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais</b>	<b><u>(198.286,49)</u></b>	<b>=</b>
Aplicações	(28.472,64)	-
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	(247.309,98)	-
Bens e Títulos a Receber	77.496,13	-
<b>Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais</b>	<b><u>(155.508,82)</u></b>	<b><u>287.810,83</u></b>
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	73.790,91	1.359,91
Débitos Diversos	(229.299,73)	286.450,92
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(844.432,77)</u></b>	<b><u>64.840,57</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(937.494,60)	(2.955,46)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	(77.496,13)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(937.494,60)</u></b>	<b><u>(80.451,59)</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Integralização de Capital em Dinheiro	136.000,00	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	880.000,00	-
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(5.099,84)	-
Recebimento de Empréstimo e Financiamento	-	5.099,84
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>1.010.900,16</u></b>	<b><u>5.099,84</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(771.027,21)</u></b>	<b><u>(10.511,18)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>122.791,69</u></b>	<b><u>(10.511,18)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	526,47	11.037,65
CAIXA - Saldo Final	123.318,16	526,47
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>1.226,85</b>	<b>11.738,03</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>152.491,18</b>	<b>1.226,85</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES(*)</b>	<b><u>151.264,33</u></b>	<b><u>(10.511,18)</u></b>

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis"