

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\$)

	<b>2023</b>	<b>2.022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Planos de Saúde	10.146.330,83	9.788.811,25
Resgate de Aplicações Financeiras	609,73	24.253,72
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	2.531,34
Outros Recebimentos Operacionais	4.809,86	5.372,97
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(4.507.473,33)	(4.282.992,23)
Pagamento de Comissões	(593.561,78)	(620.335,42)
Pagamento de Pessoal	(201.977,86)	(183.713,31)
Pagamento de Pró-Labore	(113.376,93)	(102.665,05)
Pagamento de Serviços Terceiros	(3.594.237,98)	(3.477.451,19)
Pagamento de Tributos	(504.535,03)	(504.742,64)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(234.575,17)	(194.228,43)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(26.026,75)	(39.268,02)
Aplicações Financeiras	(137.504,51)	(6.209,20)
Outros Pagamentos Operacionais	(204.953,65)	(446.783,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>33.527,43</b>	<b>(37.420,09)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(1.505,00)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	51.795,25	-
Pagamentos relativos ao Intangível	-	(806,45)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(42.326,25)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>9.469,00</b>	<b>(2.311,45)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital em dinheiro	-	-
Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(2.531,34)
Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
Pagamento de participação no resultado	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(2.531,34)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>42.996,43</b>	<b>(42.262,88)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>570.236,67</b>	<b>612.499,55</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>613.233,10</b>	<b>570.236,67</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>570.236,67</b>	<b>635.219,06</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>750.766,40</b>	<b>570.236,67</b>
<b>Aumento (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>180.529,73</b>	<b>(64.982,39)</b>