

PD BRASIL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
MÉTODO DIRETO
(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.543,46	-220.234,67
Recebimentos de Plano Saúde (+)	4.225.548,35	7 27.758,41
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	5.403.434,19	6 82.833,43
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	529,06	150,27
Outros Recebimentos Operacionais (+)	35.424,23	11.505,07
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	860.438,61	2 09.816,44
Pagamentos de Comissões (-)	1.404.853,29	75.451,80
Pagamentos de Pessoal (-)	176.519,25	1 16.055,84
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	582.161,61	3 38.861,72
Pagamentos de Tributos (-)	198.150,13	43.307,72
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamentos de Aluguel (-)	50.101,41	66.568,62
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	-	-
Aplicações Financeiras (-)	5.888.971,87	6 97.060,15
Outros Pagamentos Operacionais (-)	452.196,20	95.359,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-167.290,32	-5.805,00
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimento de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-	-
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (-)	167.290,32	5.805,00
Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	115.748,86	2 26.031,85
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Títulos Descontados (+)	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Emprést./Financiam./Leasing (-)	154.330,98	2 26.858,43
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	38.582,12	826,58
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2,00	-7,82
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalentes de caixa	-	-
(=) Saldo Final de Caixa e equivalentes de caixa	1,00	8,82
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalentes de caixa	1,00	1,00
Ativos Livres no Início do Período (*)	0,00	-7,82
Ativos Livres no Final do Período (*)	14.226,72	-
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	499.764,40	14.226,72
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	485.537,68	14.226,72



REGINALDO ENRIQUE PAULINO:5726003667
Digitally signed by
REGINALDO ENRIQUE
PAULINO:5726003667
Date: 2025.02.25
19:34:59 -03'00'

Ricardo Manoel Lourenço
Presidente

Reginaldo Enrique Paulino
Contador CRC/MG 058.440