



QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.456.692/0001-30
Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	(Em R\$)	
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Planos Saúde	6.717.749,74	5.774.626,35
Resgate de Aplicações Financeiras	2.662.324,23	505.962,23
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	253,55	471,60
Outros Recebimentos Operacionais	75.029,76	-
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(2.274.341,69)	(2.009.457,94)
Pagamento de Comissão	(1.710.422,89)	(1.667.604,79)
Pagamento de Pessoal	(577.690,95)	(569.842,64)
Pagamento de Pró-Labore	(99.715,87)	(94.876,18)
Pagamento de Serviços Terceiros	(407.913,48)	(334.962,31)
Pagamento de Tributos	(810.086,60)	(529.456,17)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamento de Aluguel	(41.000,00)	(39.795,90)
Pagamento de Promoção/Publicidade	(60.804,79)	(38.100,00)
Aplicações Financeiras	(2.660.000,00)	(400.648,31)
Outros Pagamentos Operacionais	(192.370,02)	(238.738,05)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	621.010,99	357.577,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	(3.220,59)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(3.220,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Recebimento - Empréstimos/ Financiamentos	-	-
Titulos descontados	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	(351.999,00)	(352.002,00)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(8.001,00)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(360.000,00)	(352.002,00)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.010,99	2.355,30
CAIXA – Saldo Inicial	219.709,81	217.354,51
CAIXA - Saldo Final	480.720,80	219.709,81
Ativos livres no início do Período	930.195,05	707.918,79
Ativos livres no final do Período	480.720,80	930.195,05
Aumento/ (Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES	(449.474,25)	222.276,26

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis)