



Oxymed Comércio e Locação de Equipamentos Médico Hospitalares S.A

CNPJ: 57.417.537/0001-79

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(267.093)	17.603.384
<i>Ajuste para reconciliar o (prejuízo) lucro do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</i>		
Depreciação e amortização	13.809.592	5.479.049
Baixas do ativo imobilizado	223.521	-
Despesas com juros dos empréstimos, arrendamentos e debêntures	2.091.117	2.536.280
Despesas com juros referentes a obrigações por compra de participação societária	5.237.103	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(48.092)	(825.834)
Provisão para perdas esperadas	(141.789)	(18.330)
<i>Variações nos ativos e passivo operacionais:</i>		
Contas a receber	(631.771)	(3.762.655)
Estoques	(976.516)	255.000
Outros créditos	(1.031.466)	(120.335)
Fornecedores	390.707	(117.767)
Outras contas a pagar	(3.079.444)	-
Obrigações tributárias	407.842	(518.567)
Salários e encargos	(23.712)	63.538
	<u>15.959.999</u>	<u>20.573.763</u>
Pagamento de juros sobre empréstimos, arrendamentos e debêntures	(1.429.527)	(1.978.248)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.080.679)</u>	<u>(4.881.448)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	13.449.793	13.714.067
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(2.280.240)	(2.625.359)
Recursos provenientes da incorporação reversa (aplicações financeiras)	-	5.000.000
Aplicações financeiras	(27.875.134)	(5.367.891)
Resgate de aplicações financeiras	<u>465.889</u>	<u>11.196.600</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(29.689.485)	8.203.350
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação - empréstimos e debêntures	67.000.000	-
Pagamento do principal - empréstimos, arrendamentos e debêntures	(26.440.137)	(628.877)
Distribuição de lucros	<u>(1.514.777)</u>	<u>(39.180.583)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	39.045.086	(39.809.460)
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	22.805.394	(17.892.043)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.951.353	25.843.396
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	30.756.747	7.951.353
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	22.805.394	(17.892.043)

Alex Alves Rosa de Sousa
CRC: 1-SP-290315/O-1
Contador

Paulo Henrique M. Molinari
Representante legal

DFC - Oxymed_2024_2023.pdf

Documento número #4cba1923-0e39-4ef1-b045-a398f456bfb3

Hash do documento original (SHA256): 302db7a7f1869d85ff92ad25b2f114a390838fecdc6ec84856c63cec0660e050

Hash do PAdES (SHA256): bc3178c5ab07f2b19e35b7c5cebe02f4f01e63a55dbf908b6d0d258d4669cf85

Assinaturas



Alex Sousa

CPF: 220.394.388-23

Assinou em 24 abr 2025 às 16:57:28

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 mai 2025



Paulo Henrique Miranda Molinari

CPF: 365.799.288-08

Assinou em 28 abr 2025 às 13:00:22

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mai 2026

Log

- 24 abr 2025, 16:52:50 Operador com email alex.sousa@oxymed.com.br na Conta fa11df54-5b48-48f3-b877-3182091fac9d criou este documento número 4cba1923-0e39-4ef1-b045-a398f456bfb3. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2025 (16:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 abr 2025, 16:54:33 Operador com email alex.sousa@oxymed.com.br na Conta fa11df54-5b48-48f3-b877-3182091fac9d adicionou à Lista de Assinatura: alex.sousa@oxymed.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alex Sousa e CPF 220.394.388-23.
- 24 abr 2025, 16:54:33 Operador com email alex.sousa@oxymed.com.br na Conta fa11df54-5b48-48f3-b877-3182091fac9d adicionou à Lista de Assinatura: paulo@oxymed.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Henrique Miranda Molinari e CPF 365.799.288-08.
- 24 abr 2025, 16:57:28 Alex Sousa assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 220.394.388-23. IP: 177.62.1.147. Componente de assinatura versão 1.1187.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

28 abr 2025, 13:00:22 Paulo Henrique Miranda Molinari assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 365.799.288-08. IP: 177.62.1.147. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

28 abr 2025, 13:00:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4cba1923-0e39-4ef1-b045-a398f456bfb3.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4cba1923-0e39-4ef1-b045-a398f456bfb3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.