

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 2025 e em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(5.100.797)	(267.093)
<i>Ajuste para reconciliar o (prejuízo) lucro do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</i>		
Depreciação e amortização	15.258.596	13.809.592
Baixas do ativo imobilizado	236.732	223.521
Despesas com juros dos empréstimos, arrendamentos e debêntures	12.688.771	2.091.117
Despesas com juros referentes a obrigações por compra de participação societária	5.346.365	5.237.103
Amortização de custos de captação	354.086	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(30.785)	(48.092)
Provisão para perdas esperadas e demais provisões	546.621	(141.789)
<i>Variações nos ativos e passivo operacionais:</i>		
Contas a receber	(1.994.214)	(631.771)
Estoques	(545.316)	(976.516)
Outros créditos	(3.960.227)	(1.031.466)
Fornecedores	1.600.762	390.707
Outras contas a pagar	(354.644)	(3.079.444)
Obrigações tributárias	(137.817)	407.842
Salários e encargos	1.167.599	(23.712)
	25.075.732	15.959.999
Pagamento de juros sobre empréstimos, arrendamentos e debêntures	(12.504.403)	(1.429.527)
Pagamento de juros sobre obrigações por compra de participação societária	(3.894.295)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.080.679)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.677.034	13.449.793
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(23.973.257)	(2.280.240)
Aplicações financeiras	(1.388.735)	(27.875.134)
Resgate de aplicações financeiras	27.266.459	465.889
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	1.904.467	(29.689.485)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação - empréstimos e debêntures	5.473.655	67.000.000
Pagamento do principal - empréstimos, arrendamentos e debêntures	(3.896.468)	(26.440.137)
Pagamento do principal - obrigações por compra de participação societária	(15.000.000)	-
Distribuição de lucros	(450.000)	(1.514.777)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(13.872.813)	39.045.086
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(3.291.312)	22.805.394
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	30.756.747	7.951.353
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	27.465.435	30.756.747
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(3.291.312)	22.805.394

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

Paulo Henrique M. Molinari
Representante legal

DFC - Oxymed_2025_2024.pdf

Documento número #8a43621d-b3fd-4658-8ea6-7d591a1da058

Hash do documento original (SHA256): 031a9f13a01161d786b9198e77ef717d0f109d6d03faedc6f985f30317ae4902

Hash do PADES (SHA256): a918ca1ad2a51a3388c549acc8ed19aae62fafdd29ccfab468517e324c68ef90

Assinaturas

 **Alex Sousa**

CPF: 220.394.388-23

Assinou em 13 abr 2026 às 10:11:02

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 mar 2027

 **Paulo Henrique Miranda Molinari**

CPF: 365.799.288-08

Assinou em 14 abr 2026 às 16:28:04

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

Log

- 13 abr 2026, 10:07:59 Operador com email alex.sousa@oxymed.com.br na Conta fa11df54-5b48-48f3-b877-3182091fac9d criou este documento número 8a43621d-b3fd-4658-8ea6-7d591a1da058. Data limite para assinatura do documento: 13 de maio de 2026 (10:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 abr 2026, 10:09:51 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.
- 13 abr 2026, 10:09:51 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.
- 13 abr 2026, 10:11:02 Alex Sousa assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 220.394.388-23. IP: 201.6.241.63. Componente de assinatura versão 1.1419.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

-
- 14 abr 2026, 16:28:04 Paulo Henrique Miranda Molinari assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e cpf. CPF informado: 365.799.288-08. IP: 201.6.241.63. Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 abr 2026, 16:28:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8a43621d-b3fd-4658-8ea6-7d591a1da058.
-



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 8a43621d-b3fd-4658-8ea6-7d591a1da058, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.