

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.821.750,25	1.725.321,66
Depreciação e amortização	102.702,43	6.384,93
Ajuste do Exercício Anterior	99.152,04	211.883,31
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>3.023.604,72</u>	<u>1.943.589,90</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
Aumento (Redução) Despesas com Exercício Anteriores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a receber	272.915,95	(15.679,81)
Aumento (Redução) Adiantamentos	0,00	1.075,00
Aumento (Redução) nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Tributos a Recuperar/Restituir/Compensar	(1.235,14)	(1.022,25)
Aumento (Redução) em fornecedores	(12.143,24)	(105.330,75)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(10.197,70)	(5.943,78)
Aumento ou (Redução) de outros créditos a Receber	(3.817,44)	(31.663,76)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(84.074,16)	85.486,67
Aumento (Redução) em Salários e encargos sociais	<u>25.813,40</u>	<u>(4.762,57)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.210.866,39	1.865.748,65
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>3.210.866,39</u>	<u>1.865.748,65</u>
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>3.210.866,39</u>	<u>1.865.748,65</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento (Redução) Outras Contas/Consortio	369.014,67	(279.761,65)
(Aumento) Redução Compras de imobilizado	(443.462,78)	(59.223,39)
Distribuição de Lucro	0,00	0,00
(Aumento) Redução Aplicação Financeira	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(74.448,11)</u>	<u>(338.985,04)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) Integralização de capital	0,00	0,00
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	105.000,00	90.000,00
Empréstimos Tomados	0,00	70.600,00
Parcelamentos	0,00	0,00
Distribuição de lucros e dividendos	0,00	0,00
Lucros/Dividendos Distribuidos	(3.060.950,08)	(1.876.175,54)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(182.316,57)</u>	<u>73.767,15</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(3.138.266,65)</u>	<u>(1.641.808,39)</u>
Redução nas Disponibilidades	(1.848,37)	(115.044,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.028,84	245.073,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	128.180,47	130.028,84

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 12.324.955/0001-83, com sede em Avenida AV JAMARI, 3140, AREAS ESPECIAIS, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para micro entidades.

Empresa: MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.324.955/0001-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: 11200548254 Data: 02/08/2010

Folha: 0002
Número livro: 0017

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ORESTES FERNANDES POLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 135.869.068-54

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0