

**OSSIS MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**  
**CNPJ: 10.910.549/0001-77**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios**  
**Findos em 31 de dezembro de**

**( Em reais )**

**FLUXO OPERACIONAL**

|                                                                        | <b>31/12/2025</b>   | <b>31/12/2024</b>  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Das Atividades Operacionais</b>                                     |                     |                    |
| Resultado Líquido do Exercício pelas atividades operacionais:          | 8.746.171           | 8.741.390          |
| Depreciações e amortizações                                            | 25.022              | 31.151             |
| Mudança nos ativos e passivos                                          |                     |                    |
| Clientes e Outras Contas a Receber                                     | 204.734             | 1.145.835          |
| Estoques                                                               | (402.735)           | (523.534)          |
| Impostos a Recuperar/Outros Créditos                                   | 82.227              | (177.443)          |
| Fornecedores e Outras Contas a Pagar                                   | 46.709              | (111.649)          |
| Salários e Encargos Sociais a Pagar                                    | 180.132             | (22.161)           |
| Tributos a Recolher                                                    | 226.712             | 36.858             |
| <b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b> | <b>9.108.972</b>    | <b>9.120.447</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>                   |                     |                    |
| Depósitos Judiciais                                                    | -                   | -                  |
| Aquisições de Investimetos                                             | 1.198.052           | (98.571)           |
| Baixa de Ativos Imobilizados                                           |                     | 5.583              |
| Aquisições de Ativos Imobilizados                                      | (8.399)             | (28.078)           |
| <b>Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento</b>        | <b>1.189.653</b>    | <b>(121.066)</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>                  |                     |                    |
| Aumento de Capital                                                     | -                   | -                  |
| Empréstimos a sócios                                                   | (1.103.539)         | 411.909            |
| Constituição de dívidas a longo prazo (dividendos)                     | 7.816.335           | 1.203.579          |
| Pagamento de dividendos                                                | (25.080.771)        | (7.930.812)        |
| Impostos diferidos a recolher                                          | (9.788)             | (35.043)           |
| <b>Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento</b>       | <b>(18.377.763)</b> | <b>(6.350.367)</b> |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>              | <b>(8.079.138)</b>  | <b>2.649.014</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                   |                     |                    |
| No início do exercício                                                 | 19.628.868          | 16.979.854         |
| No final do exercício                                                  | 11.549.730          | 19.628.868         |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>              | <b>(8.079.138)</b>  | <b>2.649.014</b>   |