

SUPRAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 (Em Reais)

SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de

	2025	2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	2.433.152	9.446.402
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	2.433.152	9.446.402
Contas a Receber	2.199.261	(1.543.300)
Tributos a Recuperar	(85.840)	(1.015.366)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	2.113.421	(2.558.666)
Fornecedores	(288.776)	288.526
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(53.117)	(40.734)
Obrigações Tributárias	(255.359)	349.832
Adiantamentos de Clientes	-	(167)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(597.252)	597.457
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.949.321	7.485.193
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Partes Relacionadas	(805.900)	1.854.038
Baixa de Investimentos	20	703.780
Aquisição Investimentos	(1.300.000)	(3.551.880)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(2.105.880)	(994.062)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	279.910	9.960
Distribuição de Lucros	(4.078.290)	(6.251.519)
Quotas em Tesouraria	290	(9.160)
Empréstimos	720.000	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	22.498	(2.225.044)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.030.976	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(2.024.616)	(8.475.763)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(181.175)	(1.984.632)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	494.170	2.478.802
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	312.995	494.170

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis".

MARCIO ADILSON SOTELLO
ADMINISTRADOR
CPF – 041.771.259-62

PAULO HENRIQUE TAVARES
CONTADOR
067277/O-6 PR