

GAIA SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2025

Descricao

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro liquido do exercicio	3.450.296	13.277.392
Depreciacao e amortizacao	100.234	100.235
Provisao para creditos de liquidacao duvidosa	-	(1)
Lucro liquido ajustado	3.550.530	13.377.626
(Aumento) / diminuicao de contas a receber	(229.694)	(168.951)
(Aumento) / diminuicao de tributos a recuperar	(3.793)	(11.387)
(Aumento) / diminuicao de outros creditos	-	-
(Aumento) / diminuicao em clientes LP	(52.133)	-
Variacao de ativos operacionais	(285.621)	(180.338)
 Aumento / (diminuicao) de fornecedores	 0	 0
Aumento / (diminuicao) de obrigacoes trabalhistas	(68.113)	90.006
Aumento / (diminuicao) de obrigacoes tributarias	114.447	99.084
Aumento / (diminuicao) de adiantamentos de clientes	0	3.984
Variacao de passivos operacionais	46.333	193.074
 Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	 3.311.243	 13.390.362
 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Emprestimos/partes relacionadas no ativo nao circulante	0	0
Aquisicao de investimentos	490.500	(490.500)
Aquisicao de imobilizado	0	(2.800.000)
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento	490.500	(3.290.500)
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuicao de lucros/dividendos pagos	(4.722.314)	(13.050.643)
Partes relacionadas no passivo circulante	1.330	1.260
Quotas em tesouraria	0	(6.850)
Outras variacoes a classificar	561.635	3.306.801
Caixa liquido proveniente das atividades de financiamento	(4.159.349)	(9.749.432)
 Aumento / (reducao) de caixa e equivalentes	 (357.606)	 350.431
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	363.982	13.551
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	6.376	363.982

DANIEL MARCELO ZIMMERMANN
ADMINISTRADOR
CPF 838.930.759-68

SIMONE DOS SANTOS CHRISTO
CONTADORA
CRC 043255/O-3 PR