

PROHEALTH LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de 2024

	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	15.272.680	22.054.091
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	2.875	2.875
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	406.917	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	15.682.472	22.056.966
Contas a Receber	(887.841)	4.339.542
Tributos a Recuperar	(293.983)	(485.068)
Outras Contas a Receber	24.543	(24.393)
Depósitos Judiciais	(37.995)	(30.702)
Despesas Antecipadas	(452)	-
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(1.195.728)	3.799.379
Fornecedores	72.269	(1.459)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(327.882)	296.919
Obrigações Tributárias	(138.680)	(32.498)
Adiantamentos de Clientes	66.301	21.933
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(327.992)	284.895
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	14.158.752	26.141.240
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Partes Relacionadas	149.999	8.000.282
Aquisição de Imobilizado	(165.749)	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(15.750)	8.000.282
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	(5.100)	(43.422)
Distribuição de Lucros	(17.209.028)	(33.828.900)
Quotas em Tesouraria	(14.000)	-
Integralização de Capital	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	362.484	1.405.909
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(16.865.644)	(32.466.413)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.722.642)	1.675.109
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.489.668	1.814.559
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	767.026	3.489.668

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

THIAGO GAYER MADUREIRA
ADMINISTRADOR
CPF 033.703.589-05

PAULO HENRIQUE TAVAREZ
CONTADOR
0067277/O-6 PR