

PROHEALTH LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de 2025

	2025	2024
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	13.803.842	15.272.680
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	34.784	2.875
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	406.917
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	13.838.626	15.682.472
Contas a Receber	(2.388.563)	(887.841)
Tributos a Recuperar	(176.463)	(293.983)
Outras Contas a Receber	-	24.543
Depósitos Judiciais	-	(37.995)
Despesas Antecipadas	(9.625)	(452)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(2.574.651)	(1.195.728)
Fornecedores	(81.024)	72.269
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	80.328	(327.882)
Obrigações Tributárias	(58.091)	(138.680)
Partes Relacionadas	(1.100.000)	-
Adiantamentos de Clientes	-	66.301
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(1.158.787)	(327.992)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	10.105.188	14.158.752
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Partes Relacionadas	172.001	149.999
Aquisição de Imobilizado	(36.000)	(165.749)
Aquisição/Baixa de Propriedades para Investimentos	(200)	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	135.801	(15.750)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	1.690.272	(5.100)
Distribuição de Lucros	(13.629.075)	(17.209.028)
Quotas em Tesouraria	(28.050)	(14.000)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.103.899	362.484
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(10.862.954)	(16.865.644)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(621.965)	(2.722.642)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	767.026	3.489.668
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	145.061	767.026

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

THIAGO GAYER MADUREIRA
DIRETOR
CPF 033.703.589-05

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