

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2025

Descrição

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro líquido do exercício	293.937	(38.410)
Depreciação e amortização	128	531
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	294.065	(37.879)
(Aumento) / diminuição de contas a receber	4.860	(4.860)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(7.303)	(279.230)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	(922.911)
(Aumento) / diminuição em clientes LP	0	-
Variação de ativos operacionais	(2.443)	(1.207.001)
 Aumento / (diminuição) de fornecedores	 0	 0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	14.385	36.649
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	0
Variação de passivos operacionais	14.385	36.649
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	 306.007	 (1.208.231)
 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	36.000	(437.049)
Aquisição de investimentos	0	0
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	36.000	(437.049)
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(346.471)	0
Partes relacionadas no passivo circulante	4.320	0
Quotas em tesouraria	0	0
Outras variações a classificar	19.325	1.613.295
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(322.826)	1.613.295
 Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	 19.181	 (31.985)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.646	35.631
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	22.827	3.646

Jose Rubens Alcantara Madureira
DIRETOR
CPF 210.920.369-20

Paulo Henrique Tavares
CONTADOR
CRC 067277/O-6 PR