

SPECIALITA SERVICOS MEDICOS 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	6.944.215	40.533
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	6.944.215	40.532
(Aumento) / diminuição de contas a receber	0	-
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(6.574)	(2.346)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	(34.188)	-
Variação de ativos operacionais	(40.762)	(2.346)
 Aumento / (diminuição) de fornecedores	 0	 0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	102.987	0
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	364.414	1.450
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	0
Variação de passivos operacionais	467.400	1.450
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.370.853	39.636
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	(4.811.621)	0
Aquisição de investimentos	0	0
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(4.811.621)	0
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(3.445.312)	0
Partes relacionadas no passivo circulante	(500)	0
Quotas em tesouraria	0	0
Outras variações a classificar	291.700	562.501
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(3.154.112)	562.501
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	(594.880)	602.137
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	602.137	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.257	602.137