

HERA 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	31.701.456	23.889.974
Depreciação e amortização	7.271	6.633
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	55.241	55.240
Lucro líquido ajustado	31.763.968	23.951.848
(Aumento) / diminuição de contas a receber	(1.994.960)	(1.578.173)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(313.482)	(267.749)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	(1.810.045)	-
Variação de ativos operacionais	(4.118.488)	(1.845.921)
Aumento / (diminuição) de fornecedores	(18.020)	24.620
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	(14.034)	14.034
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	249.830	379.101
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	145	2.350
Variação de passivos operacionais	217.921	420.105
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	27.863.401	22.526.031
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	(386.000)	(8.686.487)
Aquisição de investimentos	9.900	(10.000)
Aquisição de imobilizado	(832)	(22.172)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(376.932)	(8.718.659)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(31.830.457)	(24.756.864)
Partes relacionadas no passivo circulante	32.780	44.680
Quotas em tesouraria	0	(35.580)
Outras variações a classificar	3.078.752	10.305.016
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(28.718.925)	(14.442.748)
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	(1.232.456)	(635.376)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.244.280	1.879.656
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.824	1.244.280

THIAGO GAYER MADUREIRA
DIRETOR
CPF 033.703.589-05

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