

INFRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE 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	403.953	3.979.443
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	403.953	3.979.442
(Aumento) / diminuição de contas a receber	0	(1.524.441)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(55.412)	(222.191)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	0	-
Variação de ativos operacionais	(55.412)	(1.746.632)
Aumento / (diminuição) de fornecedores	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	(16.069)	16.069
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	13.047	137.596
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	0
Variação de passivos operacionais	(3.022)	153.664
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	345.519	2.386.474
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	0	0
Aquisição de investimentos	0	0
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	0	0
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(408.612)	(3.169.667)
Partes relacionadas no passivo circulante	1.360	10.540
Quotas em tesouraria	0	(10.040)
Outras variações a classificar	(66.940)	251.947
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(474.192)	(2.917.220)
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	(128.673)	(530.746)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	130.397	661.143
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.724	130.397

MARCIO ADILSON SOTELLO
ADMINISTRADOR
CPF 041.771.259-62

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