

ROYALMED 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	1.136.992	(20.616)
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	1.136.992	(20.617)
(Aumento) / diminuição de contas a receber	0	(2.001.819)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(1.460)	(216)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	0	-
Variação de ativos operacionais	(1.460)	(2.002.034)
 Aumento / (diminuição) de fornecedores	 3.592	 0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	13.203	220
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	2.350
Variação de passivos operacionais	16.795	2.570
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	 1.152.327	 (2.020.081)
 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	(617.250)	(1.267.600)
Aquisição de investimentos	0	(480)
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(617.250)	(1.268.080)
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(750.100)	0
Partes relacionadas no passivo circulante	3.430	0
Quotas em tesouraria	0	0
Outras variações a classificar	303.970	3.269.835
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(442.700)	3.269.835
 Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	 92.377	 (18.327)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.746	30.073
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	104.123	11.746

THIAGO GAYER MADUREIRA
ADMINISTRADOR
CPF 033.703.589-05

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