

DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA.

DELTAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro de 2024

	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	20.425.548	20.180.295
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	20.425.548	20.180.295
Contas a Receber	(106.436)	1.397.701
Tributos a Recuperar	(59.218)	(7.035)
Outras Contas a Receber	(177.172)	(90.800)
Despesas Antecipadas	(1.383)	-
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(344.209)	1.299.866
Fornecedores	(156)	(15.928)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(763)	25.222
Obrigações Tributárias	13.771	22.265
Adiantamentos de Clientes	996	-
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	13.848	31.559
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	20.095.187	21.511.720
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Partes Relacionadas	-	520.882
Aquisição/Baixa de Propriedades para Investimentos	(10.000)	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(10.000)	520.882
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	730	(669.776)
Distribuição de Lucros	(23.217.063)	(18.618.785)
Quotas em Tesouraria	(8.230)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.347)	(1.896)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(23.244.910)	(19.290.457)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.159.723)	2.742.145
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.395.545	653.400
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	235.822	3.395.545

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis".

ERICKSON JOSE BLUN LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 567.013.579-20

PAULO HENRIQUE TAVARES
CONTADOR
CRC 067277/O-6 PR