

DELTAMED SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE 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	15.209.850	20.425.548
Depreciação e amortização	370	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	242.528	242.527
Lucro líquido ajustado	15.452.748	20.668.075
(Aumento) / diminuição de contas a receber	(76.916)	(269.648)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(240.481)	(233.673)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	(934.698)	-
Variação de ativos operacionais	(1.252.094)	(503.321)
Aumento / (diminuição) de fornecedores	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	396.934	44.070
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	560.632	315.008
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	5.653	996
Variação de passivos operacionais	963.219	360.075
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	15.163.873	20.524.828
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	(2.053.800)	(2.938.872)
Aquisição de investimentos	10.000	(10.000)
Aquisição de imobilizado	(1.899)	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(2.045.699)	(2.948.872)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(12.989.406)	(23.217.063)
Partes relacionadas no passivo circulante	990	730
Quotas em tesouraria	0	(8.230)
Outras variações a classificar	598.538	2.488.883
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(12.389.878)	(20.735.679)
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	728.296	(3.159.723)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	235.821	3.395.545
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	964.117	235.821

THIAGO GAYER MADUREIRA
DIRETOR
CPF 033.703.589-05

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