

HYGEA GESTAO & 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	(6.564)	(2.128.830)
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	(6.564)	(2.128.831)
(Aumento) / diminuição de contas a receber	0	(1.160.445)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(623)	(778.454)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	0	-
Variação de ativos operacionais	(623)	(1.938.899)
 Aumento / (diminuição) de fornecedores	 1.204	 0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	255	252
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	0
Variação de passivos operacionais	1.459	252
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	 (5.728)	 (4.067.477)
 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	0	0
Aquisição de investimentos	5.000	(5.000)
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	5.000	(5.000)
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	0	(6.000)
Partes relacionadas no passivo circulante	0	0
Quotas em tesouraria	0	0
Outras variações a classificar	(33.760)	3.875.842
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(33.760)	3.869.842
 Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	 (34.488)	 (202.636)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.488	237.124
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-	34.488

MARCIO ADILSON SOTELLO
ADMINISTRADOR
CPF 041.771.259-62

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