

NEOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro liquido do exercicio	7.805.236	40.344
Depreciacao e amortizacao	-	-
Provisao para creditos de liquidacao duvidosa	-	(1)
Lucro liquido ajustado	7.805.236	40.343
(Aumento) / diminuicao de contas a receber	-	-
(Aumento) / diminuicao de tributos a recuperar	(8.513)	(2.704)
(Aumento) / diminuicao de outros creditos	-	-
(Aumento) / diminuicao em clientes LP	-	-
Variacao de ativos operacionais	(8.513)	(2.704)
Aumento / (diminuicao) de fornecedores	-	-
Aumento / (diminuicao) de obrigacoes trabalhistas	296.936	-
Aumento / (diminuicao) de obrigacoes tributarias	412.501	2.376
Aumento / (diminuicao) de adiantamentos de clientes	-	-
Variacao de passivos operacionais	709.437	2.376
Caixa liquido proveniente das atividades operacionais	8.506.161	40.015
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Emprestimos/partes relacionadas no ativo nao circulante	(5.024.213)	-
Aquisicao de investimentos	-	-
Aquisicao de imobilizado	-	-
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento	(5.024.213)	-
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuicao de lucros/dividendos pagos	(3.937.904)	-
Partes relacionadas no passivo circulante	(3.751.400)	3.750.000
Quotas em tesouraria	-	-
Outras variacoes a classificar	69.200	562.501
Caixa liquido proveniente das atividades de financiamento	(7.620.104)	4.312.501
Aumento / (reducao) de caixa e equivalentes	(4.138.156)	4.352.516
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	4.352.516	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio	214.360	4.352.516

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis"

JOSE EDUARDO BERNABE

DIRETOR

CPF – 320.420.878-82

SIMONE DOS SANTOS CHRISTO

CONTADORA

CRC 043255/O-3 PR