

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS  
 CNPJ - 84.231.281/0001-83  
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021  
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	2022	2021
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>A - Resultado Líquido Ajustado</b>		
Déficit do Exercício	(2.602.999)	(1.966.496)
Prov.Ações Civeis e Trabalhistas	177.032	(1.058.462)
Subvenções de Imobilizado diferidas	6.824.263	1.274.880
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(15.477)	89.232
Ajuste de Exercícios Anteriores	49.652	(60.930)
Depreciação / Amortização	1.033.102	952.048
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>5.465.573</b>	<b>(769.729)</b>
<b>B - Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Ciculante</b>		
Contas a Receber	(217.262)	(103.802)
Adiantamentos	(171.557)	(194.256)
Cheques e Cartões	(1.709)	(12.452)
Subvenções a Receber	(229.933)	(139.957)
Demais Contas a Receber	(37.291)	(5.752)
Despesas Antecipadas	(41.846)	-
Estoque	814.582	(624.607)
Depósito Judicial	(364.569)	(517.622)
<b>(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Ciculante</b>	<b>(249.583)</b>	<b>(1.598.448)</b>
<b>C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Ciculante</b>		
Fornecedores e Serviços Medicos a Pagar	427.351	816.697
Obrigações Trabalhistas	127.918	496.815
Obrigações Sociais e Fiscais	1.068.127	(270.477)
Adiantamentos de Clientes	(51.268)	(195.868)
Outras Obrigações	52.398	750.689
Parcelamentos	(780.348)	(520.565)
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (CP)	1.462.784	1.077.603
<b>(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Ciculante</b>	<b>2.306.962</b>	<b>2.154.895</b>
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>7.522.952</b>	<b>(213.282)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(4.928)	(3.987)
Aquisição do Imobilizado	(7.224.465)	(2.274.890)
Aquisição do Intangível	(67.851)	(55.736)
Resultado com Baixa do Ativo Imobilizado	-	(88.907)
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.297.243)</b>	<b>(2.423.520)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos e Financiamentos	276.347	202.360
Empréstimos e Financiamentos-LP	474.775	2.000.255
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>751.122</b>	<b>2.202.615</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)</b>	<b>976.831</b>	<b>(434.187)</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.870.664</b>	<b>2.304.851</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.847.495</b>	<b>1.870.664</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Indaial - SC, 31 de dezembro de 2022

ADRIANE MACHADO FERRARI  
 INTERVENTORA  
 CPF: 710.570.649-04

MORGANA KLUG PEDROTTI  
 CONTADORA  
 CPF: 898.586.979-83  
 CRC/SC – 028360/O-6