

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