

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS
CNPJ - 84.231.281/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2021	2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
A - Resultado Líquido Ajustado		
Déficit (Superavit) do Exercício	(1.966.496)	3.348.155
Prov.Ações Cíveis e Trabalhistas	(1.058.462)	-
Subvenções de Imobilizado diferidas	1.274.880	2.457.118
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	89.232	(419.082)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(60.930)	(418.503)
Depreciação / Amortização	952.048	762.825
(=) Resultado Ajustado	(769.729)	5.730.513
B - Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(103.802)	502.879
Adiantamentos	(194.256)	40.876
Cheques e Cartões	(12.452)	850
Subvenções a Receber	(139.957)	(549.145)
Demais Contas a Receber	(5.752)	(929)
Despesas Antecipadas	-	202
Estoque	(624.607)	(370.036)
Depósito Judicial	(517.622)	(325.986)
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(1.598.448)	(701.287)
C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores e Serviços Medicos a Pagar	816.697	1.117.826
Obrigações Trabalhistas	496.815	82.548
Obrigações Sociais e Fiscais	(270.477)	(7.376.927)
Adiantamentos de Clientes	(195.868)	(173.912)
Outras Obrigações	750.689	471.518
Parcelamentos	(520.565)	6.547.126
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (CP)	1.077.603	1.073.426
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	2.154.895	1.741.605
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	(213.282)	6.770.831
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(3.987)	(50)
Aquisição do Imobilizado	(2.274.890)	(6.582.650)
Aquisição do Intangível	(55.736)	(70.200)
Resultado com Baixa do Ativo Imobilizado	(88.907)	1.078.768
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.423.520)	(5.574.133)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	202.360	-
Empréstimos e Financiamentos-LP	2.000.255	-
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.202.615	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	(434.187)	1.196.698
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.304.852	1.108.153
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.870.664	2.304.852

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

Indaial - SC, 31 de dezembro de 2021

ADRIANE MACHADO FERRARI
INTERVENTORA



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