

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS
CNPJ: 85.461.093/000-04
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Valores expressos em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Atividades operacionais		
Superávit/Déficit do exercício	(277.682)	(2.794.514)
(+) Ajustes por:		
Ajuste do exercício anterior	(35.790)	-
Depreciações e amortizações	612.397	305.318
Sub-total	298.924	(2.489.196)
(Aumento) ou redução de ativos operacionais:		
Contas a receber - atividades fins	(221.777)	421.829
Outras contas a receber	79.497	(85.615)
Estoques	(283.644)	(145.043)
Despesas do exercício seguinte	29.712	(35.349)
Ativos Realizáveis a Longo Prazo	(150.210)	-
Aumento (Redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	257.606	648.894
Ordenados e salários a pagar e Obrigações Trabalhistas	(698.611)	1.235.950
Obrigações tributárias de curto prazo	335.116	1.246.752
Outras contas a pagar	(3.642)	(19.812)
Obrigações tributárias de longo prazo	1.250.992	(213.780)
Provisões para contingências	-	-
Receitas diferidas	272.634	(5.195)
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades operacionais	1.166.597	559.434
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativo imobilizado	-981.392	(423.080)
Distribuição de sobras	(2.792)	(3.091)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(984.184)	(426.171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos líquidos	350.000	-
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento	350.000	-
Aumento ou (Redução) líquida de caixa e equivalente de caixa	532.413	133.262
Caixa e equivalente de caixa no início do período	575.740	442.478
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.108.153	575.740

Morgana Klug Pedrotti

Contadora
CRC/SC 028360/O-6
CPF 898.586.979-58

Morgana Klug Pedrotti
Contadora

CPF: 898.586.979-53
CRC/SC-028360/O-6

Adriane Machado Ferrari
Adriane Machado Ferrari
CPF 710.570.649-04
Hospital Beatriz Ramos


Adriane Machado Ferrari
Interventora

CPF: 710.570.649-04

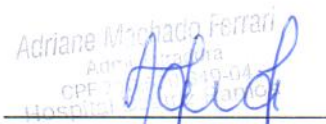
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS
CNPJ: 85.461.093/000-04
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
 Valores expressos em Reais

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	<u>(7.762.585)</u>	<u>103.779</u>	<u>3.560.426</u>	<u>(4.098.379)</u>
Transferência déficit do exercício anterior	103.779	(103.779)		-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		34.843	(34.843)	-
Déficit do exercício		(2.794.514)		(2.794.514)
Saldo em 31 de dezembro de 2018	<u>(7.658.806)</u>	<u>(2.759.671)</u>	<u>3.525.583</u>	<u>(6.892.894)</u>
Transferência déficit do exercício anterior	(2.759.671)	2.759.671		-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial		34.847	(34.847)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		(35.790)		(35.790)
Déficit do exercício		(277.682)		(277.682)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	<u>(10.418.476)</u>	<u>(278.625)</u>	<u>3.490.736</u>	<u>(7.206.365)</u>



Morgana Klug Pedrotti
 Contadora
 CPF: 898.586.979-53
 CRC/SC-028360/O-6



Adriane Machado Ferrari
 Interventora
 CPF: 710.570.649-04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

