

HOSPITAL BEATRIZ RAMOS  
CNPJ - 84.231.281/0001-83  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2020	31/12/2019
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>A Resultado Líquido Ajustado</b>		
Superavit (Déficit) do Exercício	3.348.155	(277.682)
Prov.Ações Cíveis e Trabalhistas	-	-
Subvenções de Imobilizado diferidas	2.457.118	272.634
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(419.082)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(418.503)	(35.790)
Depreciação / Amortização	762.825	612.396
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>5.730.513</b>	<b>571.558</b>
<b>B Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Ciculante</b>		
Contas a Receber	502.879	(221.777)
Adiantamentos	40.876	(150.210)
Cheques e Cartões	850	-
Subvenções a Receber	(549.145)	-
Demais Contas a Receber	(929)	79.497
Despesas Antecipadas	202	29.712
Estoque	(370.036)	(283.644)
Depósito Judicial	(325.986)	-
<b>(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Ciculante</b>	<b>(701.287)</b>	<b>(546.422)</b>
<b>C Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Ciculante</b>		
Fornecedores e Serviços Medicos a Pagar	1.117.826	257.606
Obrigações Trabalhistas	82.548	(698.611)
Obrigações Sociais e Fiscais	(7.376.927)	335.116
Adiantamentos de Clientes	(173.912)	350.000
Outras Obrigações	471.518	(3.642)
Parcelamentos	6.547.126	1.250.992
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar (CP)	1.073.426	-
<b>(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Ciculante</b>	<b>1.741.605</b>	<b>1.491.461</b>
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>6.770.831</b>	<b>1.516.597</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(50)	-
Aquisição do Imobilizado	(6.582.650)	(981.392)
Aquisição do Intangível	(70.200)	-
Resultado com Baixa do Ativo Imobilizado	1.078.768	(2.792)
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.574.133)</b>	<b>(984.184)</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)</b>	<b>1.196.698</b>	<b>532.413</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.108.153</b>	<b>575.740</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.304.852</b>	<b>1.108.153</b>

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

Indaial - SC, 31 de dezembro de 2020

Adriane Machado Ferrari  
Administradora  
CPF 710.570.910-04  
Hospital Beatriz Ramos

ADRIANE MACHADO FERRARI  
INTERVENTORA

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

MORGANA KLUG PEDROTTI  
CONTADORA  
CPF: 898.586.979-83

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS**  
**CNPJ - 84.231.281/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**  
**(Valores em reais)**

	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit do Período	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>(7.658.806)</b>	<b>3.525.583</b>	<b>(2.759.671)</b>	<b>(6.892.894)</b>
Transferecia do Resultado do Exercício Anterior	(2.759.671)		2.759.671	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.847	(34.847)		-
Ajuste de Exercício Anteriores	(35.790)			
Déficit do Período			(277.682)	(277.682)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>(10.419.419)</b>	<b>3.490.736</b>	<b>(277.682)</b>	<b>(7.206.365)</b>
Transferecia do Resultado do Exercício Anterior	(277.682)	-	277.682	-
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.916	(34.916)		-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(418.503)			(418.503)
Superavit do Período			3.348.155	3.348.155
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>(11.080.688)</b>	<b>3.455.820</b>	<b>3.348.155</b>	<b>(4.276.713)</b>

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

Indaial - SC, 31 de dezembro de 2020

*Adriane Machado Ferrari*  
 Administradora  
 CPF: 770.570.674-04  
 Hospital Beatriz Ramos  
 ADRIANE MACHADO FERRARI  
 INTERVENTORA

*Morgana Klug Pedrotti*  
 Contadora  
 CRC/SC 028360/O-6  
 CPF: 898.586.979-53  
*Morgana Klug Pedrotti*  
 MORGANA KLUG PEDROTTI  
 CONTADORA  
 CPF: 898.586.979-83