

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS**  
**CNPJ: 84.231.281/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS PERÍODOS**  
**FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
(valores expressos em reais)

<b>Método Indireto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>A - Resultado Líquido Ajustado</b>		
Superavit (Déficit) do Exercício	2.437.413	(1.301.806)
Prov. Ações Cíveis e Trabalhistas	393.067	(121.507)
Subvenções de Imobilizado diferidas	5.108.001	3.291.782
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	-	(456)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(5.498)	-
Depreciação / Amortização	1.531.196	1.123.801
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>9.464.178</b>	<b>2.991.815</b>
<b>B - Acréscimo de Decréscimo de Ativo Circulante e Não Circulante</b>		
Contas a Receber	(357.851)	(48.171)
Adiantamentos	7.327	516.572
Cheques e Cartões	69.521	(67.610)
Subvenções a Reber	773.955	145.080
Demais Contas a Receber	2.272	24.274
Despesas Antecipadas	3.577	33.060
Estoque	(162.596)	(69.838)
<b>(=) Acréscimo de Decréscimo de Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>336.204</b>	<b>533.367</b>
<b>C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante</b>		
Fornecedores e Serviços Médicos a Pagar	193.204	(451.842)
Obrigações Trabalhistas	94.250	176.603
Obrigações Sociais e Fiscais	(313.178)	(1.046.456)
Adiantamentos de Cliente	12.890	(11.101)
Outras Obrigações	433.896	269.221
Parcelamentos	(1.126.268)	1.725.247
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	121.666	(2.222.419)
<b>(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>(583.541)</b>	<b>(1.560.748)</b>
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>9.216.841</b>	<b>1.964.434</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(6.412)	(8.286)
Aquisição do Imobilizado	(8.163.233)	(4.503.717)
Aquisição do Intangível	(20.434)	-
Resultado com Baixa do Ativo Imobilizado	1.037.054	16.895
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(7.153.026)</b>	<b>(4.495.109)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Empréstimos e Financiamentos	340.280	969.348
Empréstimos e Financiamentos-LP	(1.706.729)	551.945
<b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(1.366.449)</b>	<b>1.521.293</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)</b>	<b>697.364</b>	<b>(1.009.381)</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.838.113</b>	<b>2.847.495</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.535.478</b>	<b>1.838.113</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

Indaial - SC, 31 de dezembro de 2024

JESSE CLEBER DE SOUZA:03399304978  
Assinado de forma digital por JESSE CLEBER DE SOUZA:03399304978  
Dados: 2025.05.23 16:27:51 -03'00'

Jessé Cleber de Souza  
Contador  
CRC-SC 027426/O-5

Luciane Fátima Sperling  
Interventora  
CPF: 525.640.370-20

**WAGNER ALEXANDRE BARBOSA:35169928831**

Assinado de forma digital por WAGNER ALEXANDRE BARBOSA:35169928831