

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)**

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	1.669.282	1.392.165
Depreciação e Amortização	256.951	614.333
Ajustes de exercícios anteriores	706.250	206.015
(=) Superávit	2.632.483	2.212.513
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas de convenios	(929.802)	134.046
Faturas de particulares	(109.978)	(110.307)
Adiantamentos	44.681	(46.416)
Estoques	1.504.365	(527.600)
Outros Créditos	78.553	-
Impostos a recuperar	(3.624)	-
Despesas Antecipadas	(302)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	583.893	(550.277)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(1.507.524)	523.971
Salários	(124.783)	81.981
INSS	66.838	7.529
FGTS	38.282	(62.925)
Provisão de férias e 13º salário	1.090.181	-
Processos trabalhista	109.200	-
IRRF	14.623	(74.415)
Contribuições Sindicais	-	-
Parcelamentos fiscais	(193.139)	371.554
Impostos e contribuições	(31.315)	56.036
Parcelamento fornecedores	(103.990)	(105.694)
Honorarios medicos	(459.248)	(66.913)
Emprestimos terceiros		
Outras obrigações	13.629	-
Subvenções	-	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(1.087.246)	731.124
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Subvenções		
Parcelamento Fornecedores	-	-
Fornecedores	304.844	-
Processos Judiciais	142.335	-
Emprestimos de terceiros a pagar	-	-
Parcelamentos Fiscais	(816.418)	(1.169.756)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	(369.239)	(1.169.756)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	1.759.891	1.223.604
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(10.600)	-
Obras em andamento	(817.270)	
Aquisição do Imobilizado	(144.615)	(248.601)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(972.485)	(248.601)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (PC)	(328.280)	(81.135)
Empréstimos (NC)	(1.078.856)	(1.185.618)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(1.407.136)	(1.266.753)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(619.730)	(291.750)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.007.733	1.299.483
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	388.003	1.007.733
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE	(619.730)	(291.750)