

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS 2023/2022

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

	2023	2022
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	1.506.967	1.669.282
Depreciação e Amortização	315.388	256.951
Ajustes de exercícios anteriores	117.346	706.250
(=) Superávit	1.939.701	2.632.483
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Faturas de convenios	(668.328)	(929.802)
Faturas de particulares	88.986	(109.978)
Adiantamentos	(1.585)	44.681
Estoques	(495.599)	1.504.365
Outros Créditos	(118.844)	78.553
Impostos a recuperar	(16.364)	(3.624)
Despesas Antecipadas	(37)	(302)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(1.211.771)	583.893
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(157.384)	(1.507.524)
Salários	79.396	(124.783)
INSS	(38.858)	66.838
FGTS	38.494	38.282
Provisão de férias e 13º salário	229.519	1.090.181
Processos trabalhista	(684)	109.200
IRRF	50.592	14.623
Parcelamentos fiscais	7.850	(193.139)
Impostos e contribuições	44.827	(31.315)
Parcelamento fornecedores	-	(103.990)
Honorários médicos	1.020.024	(459.248)
Outras obrigações	17.365	13.629
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	1.291.141	(1.087.246)
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Fornecedores	(50.911)	304.844
Processos Judiciais	(464.637)	142.335
Parcelamentos Fiscais	(502.201)	(816.418)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	(1.017.749)	(369.239)

1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)

1.001.322 **1.759.891**

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Investimentos	(1.099)	(10.600)
Obras em andamento	(409.395)	(817.270)
Aquisição do Imobilizado	(413.530)	(144.615)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(824.024)	(972.485)

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos (PC)	(1.048.850)	(328.280)
Empréstimos (NC)	1.043.820	(1.078.856)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(5.030)	(1.407.136)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)

172.268 **(619.730)**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

388.003 **1.007.733**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO

560.271 **388.003**

AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

172.268 **(619.730)**

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS