

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS 2024/2023
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024	2023
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	(329.491)	1.506.967
Depreciação e Amortização	371.681	315.388
Ajustes de exercícios anteriores	-	117.346
(=) Superávit/deficit ajustado	42.190	1.939.701
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo		
Faturas de convenios	(518.714)	(668.328)
Faturas de particulares	100.869	88.986
Outros créditos	24.170	(118.844)
Adiantamentos	(21.777)	(1.585)
Estoques	(306.913)	(495.599)
Impostos a recuperar	16.687	(16.364)
Despesas Antecipadas	8	(37)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo	(705.670)	(1.211.771)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo		
Fornecedores	1.211.808	(186.196)
Salários e adicionais	49.959	199.716
Encargos trabalhistas	228.202	(4.062)
Outras obrigações trabalhistas	40.742	61.073
Serviços médicos	49.907	1.020.024
Impostos e contribuições de terceiros	134.362	45.323
Adiantamentos de pacientes	2.439	(834)
Outras obrigações	(95.866)	98.473
Fornecedores LP	139.111	(50.911)
Parcelamentos LP	(749.900)	(909.214)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo	1.010.764	273.392
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	347.284	1.001.322
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Investimentos	(11.339)	(1.099)
Obras em andamento	(72.000)	(409.395)
Ativo Imobilizado	(284.904)	(413.530)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(368.243)	(824.024)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (PC)	(266.967)	(1.048.850)
Empréstimos (NC)	(55.978)	1.043.820
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(322.945)	(5.030)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(343.904)	172.268
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	560.271	388.003
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	216.367	560.271
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(343.904)	172.268

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS