

**HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA**

CNPJ: 87.768.735/0001-48

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

Valores em Reais (R\$)

<b>Método Indireto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.967.923,38	4.014.209,25
( + ) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.309.412,80	2.933.052,43
( + ) PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	31.633,31
( + ) PERDAS INVESTIMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO CLIENTES A RECEBER	1.693.266,26	-2.227.853,89
VARIAÇÃO CLD	-112.874,20	275.362,38
VARIAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER	-306.398,95	168.807,16
VARIAÇÃO ESTOQUES	535.259,47	1.128.618,69
VARIAÇÃO FORNECEDORES	1.069.448,29	525.684,85
VARIAÇÃO SUBVENÇÕES A RECEBER	-510.407,97	1.145.000,00
VARIAÇÃO DÉBITOS A PAGAR	709.604,04	908.029,86
<b>(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.355.233,12</b>	<b>8.902.544,04</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
VARIAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.553.741,77	-304.095,01
<b>(=)CAIXA GERADO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.553.741,77</b>	<b>-304.095,01</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	-9.444.628,66	-10.847.821,60
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-115.772,82	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-41.059,47	-40.829,01
RECEBIMENTO P/VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE VERBAS DE SUBVENÇÃO	8.731.116,29	-2.054.725,17
DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÃO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755.740,34	813.699,04
<b>(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-114.604,32</b>	<b>-12.129.676,74</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.794.370,57</b>	<b>-3.531.227,71</b>
<b>ACRÉSCIMO/REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.794.370,57</b>	<b>-3.531.227,71</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>2.042.280,75</b>	<b>5.573.508,46</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>13.836.651,32</b>	<b>2.042.280,75</b>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO  
RUBEN DA  
SILVEIRA:  
17392047000

Antonio Ruben da Silveira  
Provedor  
CPF: 173.920.470-00

ROSELIA DIAS  
GOMES:  
64151824049

Rosélia Dias Gomes  
Contador CRCRS 67.617/O-3  
CPF: 641.518.240-49