

**CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO RAIMUNDO S/A**  
**CNPJ - 07.245.269/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 a 2022**

	R\$ Período 01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ Período 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ Período 01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ Período 01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ Período 01/01/2017 a 31/12/2017	R\$ Período 01/01/2016 a 31/12/2016	R\$ Período 01/01/2015 a 31/12/2015	R\$ Período 01/01/2014 a 31/12/2014	R\$ Período 01/01/2013 a 31/12/2013	R\$ Período 01/01/2012 a 31/12/2012	R\$ Período 01/01/2011 a 31/12/2011	R\$ Período 01/01/2010 a 31/12/2010
<b>I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES</b>														
<b>Resultado do exercício</b>	<b>6.093.838,30</b>	<b>(2.075.453,12)</b>	<b>(6.445.163,33)</b>	<b>(808.048,20)</b>	<b>(1.533.366,02)</b>	<b>1.828.140,92</b>	<b>(843.378,90)</b>	<b>(1.099.849,76)</b>	<b>255.497,27</b>	<b>(175.477,46)</b>	<b>9.906,57</b>	<b>(842.100,73)</b>	<b>(7.003.099,01)</b>	<b>(443.712,22)</b>
<b>Despesas (Receitas) que não afetam o caixa</b>														
Depreciação	684.848,40	804.925,09	846.651,88	782.731,15	708.967,13	695.006,10	246.411,84	236.703,73	635.552,83	172.039,20	200.059,84	216.802,36	237.886,98	241.948,63
Ajuste de depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.198,19	-	-	-	-
Amortização do diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Variações Monetárias de financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e atualizações s/ parcelamentos de impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	41.425,34	(71.147,43)	(139.967,22)	(18.910,37)	(270.733,87)	3.120.248,25	(6.665.784,52)	(242.761,45)	-	61.896,43	193.799,99	(464.166,90)	3.646,73	(19.801,67)
Incentivos fiscais subvenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>726.273,74</b>	<b>733.777,66</b>	<b>706.684,66</b>	<b>763.820,78</b>	<b>438.233,26</b>	<b>3.815.254,35</b>	<b>(6.419.372,68)</b>	<b>(6.057,72)</b>	<b>635.552,83</b>	<b>241.133,82</b>	<b>393.859,83</b>	<b>(247.364,54)</b>	<b>241.533,71</b>	<b>222.146,96</b>
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>6.820.112,04</b>	<b>(1.341.675,46)</b>	<b>(5.738.478,67)</b>	<b>(44.227,42)</b>	<b>(1.095.132,76)</b>	<b>5.643.395,27</b>	<b>(7.262.751,58)</b>	<b>(1.105.907,48)</b>	<b>891.050,10</b>	<b>65.656,36</b>	<b>403.766,40</b>	<b>(1.089.465,27)</b>	<b>(6.761.565,30)</b>	<b>(221.565,26)</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>														
(Aumento) redução em contas a receber	596.740,73	(437.389,04)	1.199.155,71	(556.856,14)	94.497,79	588.409,46	(754.122,72)	(1.096.801,21)	1.427.202,48	(463.654,96)	382.803,88	(427.500,34)	(947.733,25)	181.155,10
(Aumento) redução em impostos a recuperar/antecipados	(29.334,40)	(374.452,08)	(255.189,38)	(189.916,51)	719.647,98	555.476,01	(606.253,77)	(40.544,70)	(144.886,18)	(169.665,95)	(132.883,92)	128.067,90	(7.910,40)	(24.645,07)
(Aumento) redução em adiantamentos a fornecedores	106.314,96	(99.734,90)	22.522,07	1.660,64	60.915,57	(17.565,33)	(17.514,78)	221.966,41	(263.405,27)	21.328,38	(2.189,93)	13.093,68	(44.733,35)	(4.212,35)
(Aumento) redução em créditos de pessoas ligadas	(1.264.900,00)	(1.200.000,00)	-	-	-	-	-	(483.596,97)	(187.531,32)	14.370,96	(367.719,20)	-	(1.015,68)	-
(Aumento) redução em Adiantamento a empregados	(254.438,84)	(56.022,89)	10.129,93	54.995,14	(58.631,10)	1.477,49	5.276,95	(7.170,44)	29.481,58	(6.882,34)	(28.677,21)	2.643,48	(2.643,48)	-
(Aumento) ou redução em estoques	225.332,20	256.359,58	(10.657,63)	(11.821,87)	226.296,67	(249.361,33)	(51.673,41)	(8.765,51)	(37.423,84)	103.750,48	(116.121,49)	(239,47)	(19.450,47)	(193.531,54)
(Aumento) ou redução em despesas antecipadas	-	-	11.907,25	538,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	41.512,33	(9.574,98)	(8.708,53)	(7.076,79)	(1.407,78)	(11.318,23)	148.843,75	72.977,63	176.056,66	(224.128,84)	(35.499,47)	-	(1.866,79)	(23.299,99)
Aumento (redução) em fornecedores	(940.166,34)	(829.479,38)	3.079.967,94	521.456,83	542.151,33	(1.145.631,16)	(481.909,67)	2.317.256,82	181.855,60	1.233.833,31	1.179.321,64	1.162.443,82	104.768,55	(273.043,55)
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	265.116,34	(2.605.860,05)	(1.392.475,66)	3.494.691,11	329.666,01	727.695,78	(3.992,70)	282.949,26	895.990,59	253.030,32	78.357,47	1.001.874,64	(129.151,70)	(1.955.819,92)
Aumento (redução) em Adiantamentos de clientes	185.720,91	3.300.494,28	1.567.883,48	436.961,26	888.894,06	610,42	(580,81)	744.916,13	(1.857,16)	12.497,32	(94.185,43)	(207.259,20)	307.872,43	-
Aumento (redução) em Empréstimos de pessoas ligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.500,00)	10.500,00	(218.409,30)	218.409,30	-
Aumento (redução) em provisões	(1.730.331,56)	311.350,40	144.451,41	423.901,95	119.890,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em capital de giro	-	(1.121.489,13)	1.121.489,13	-	-	(114.520,86)	(178.386,45)	(197.158,35)	(760.665,61)	(279.716,30)	156.895,49	1.047.280,19	(63.429,39)	389.766,71
Aumento (redução) em demais contas a pagar	(840.361,78)	11.672,09	(1.009.647,62)	1.190.061,91	621.690,39	(65.070,21)	861.103,33	(13.769,18)	33.933,84	20.841,29	-	-	-	(51.697,96)
Aumento (redução) em Refinanciamento de tributos	(2.921.130,70)	4.734.476,72	1.637.655,36	(1.064.319,28)	(1.048.448,70)	(4.985.420,27)	8.727.760,21	(138.868,87)	(1.192.878,61)	(549.028,94)	(982.857,52)	(1.193.216,13)	7.346.777,48	2.136.681,00
<b>TOTAL</b>	<b>(6.559.926,15)</b>	<b>1.880.350,62</b>	<b>6.118.483,46</b>	<b>4.294.276,88</b>	<b>2.495.162,53</b>	<b>(4.715.218,23)</b>	<b>7.648.549,93</b>	<b>1.653.391,02</b>	<b>155.872,76</b>	<b>(43.925,27)</b>	<b>47.744,31</b>	<b>1.308.779,27</b>	<b>6.759.893,25</b>	<b>181.352,43</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas aplicações nas operações</b>	<b>260.185,89</b>	<b>538.675,16</b>	<b>380.004,79</b>	<b>4.250.049,46</b>	<b>1.400.029,77</b>	<b>928.177,04</b>	<b>385.798,35</b>	<b>547.483,54</b>	<b>1.046.922,86</b>	<b>21.731,09</b>	<b>451.510,71</b>	<b>219.314,00</b>	<b>(1.672,05)</b>	<b>(40.212,83)</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>														
Aquisição de Imobilizado	-	(7.688,16)	(171.508,77)	(3.107.626,41)	(743.010,50)	(140.535,87)	(144.029,89)	(216.856,55)	(317.314,93)	(211.563,93)	(295.132,91)	(121.763,76)	(13.903,85)	(91.385,08)
<b>Total de aplicações nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(7.688,16)</b>	<b>(171.508,77)</b>	<b>(3.107.626,41)</b>	<b>(743.010,50)</b>	<b>(140.535,87)</b>	<b>(144.029,89)</b>	<b>(216.856,55)</b>	<b>(317.314,93)</b>	<b>(211.563,93)</b>	<b>(295.132,91)</b>	<b>(121.763,76)</b>	<b>(13.903,85)</b>	<b>(91.385,08)</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(260.185,89)</b>	<b>(530.987,00)</b>	<b>(208.496,02)</b>	<b>(1.142.423,05)</b>	<b>(657.019,27)</b>	<b>(787.641,17)</b>	<b>(241.768,46)</b>	<b>(330.626,99)</b>	<b>(729.607,93)</b>	<b>189.832,84</b>	<b>(156.377,80)</b>	<b>(97.550,24)</b>	<b>15.575,90</b>	<b>131.597,91</b>
Saldo no início do exercício	4.785.197,11	4.254.210,11	4.045.714,09	2.903.291,04	2.246.271,77	1.458.630,60	1.216.862,14	886.235,15	156.627,22	346.460,06	190.082,26	92.532,02	108.107,92	239.705,83
Saldo no final do exercício	5.045.383,00	4.785.197,11	4.254.210,11	4.045.714,09	2.903.291,04	2.246.271,77	1.458.630,60	1.216.862,14	886.235,15	156.627,22	346.460,06	190.082,26	92.532,02	108.107,92

( As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2023.

**Adriano Diogo de Medeiros**  
Diretor Presidente.  
CPF - 013.222.733-91

**Danyelle Sales Mapurunga**  
Contadora CRC - Ce 013.925  
CPF. 433.960.113-68