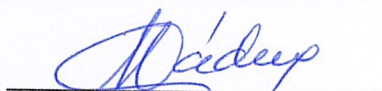
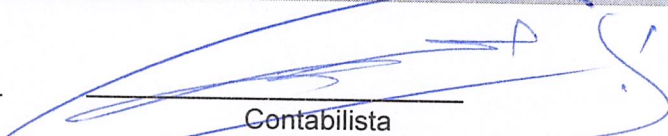


HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.
CNPJ: 44.367.845/0001-95

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	
MÉTODO INDIRETO	
Exercício: 2024	
	Valor (R\$)
Resultado líquido antes do IRPJ e CSLL	-965.067,96
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações	790.325,59
Aumento/Redução nas contas a receber de clientes e outros	545.937,12
Aumento/Diminuição nos estoques	-293.605,74
Aumento/Diminuição nas contas a pagar	1.979.703,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.057.292,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Compra de bens e direitos do ativo imobilizado	-1.091.185,34
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-1.091.185,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Pagamentos de empréstimos de longo prazo	-759.234,78
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	-759.234,78
(=) Aumento/Redução líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	206.872,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.169.555,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.376.427,94
 _____ Presidente Dr. Marcos de Andrade Pádua CPF: 013.300.558-53	 _____ Contabilista Ricardo de Maio Bermejo CRC: 1SP148043/O-5