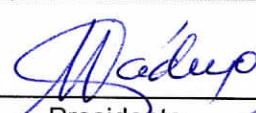



HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS S.A.
CNPJ: 44.367.845/0001-95

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	
MÉTODO INDIRETO	
Exercício: 2025	
	Valor (R\$)
Resultado líquido antes do IRPJ e CSLL	-4.659.568,11
Ajustes por:	
Depreciações e amortizações	842.943,48
Aumento/Redução nas contas a receber de clientes e outros	225.324,55
Aumento/Diminuição nos estoques	206.622,69
Aumento/Diminuição nas contas a pagar	-291.227,52
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-3.675.904,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Compra de bens e direitos do ativo imobilizado	-550.225,62
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-550.225,62
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimento por empréstimos e conta garantida	6.101.281,16
Pagamentos de empréstimos de longo prazo	-2.167.869,22
(=) Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	3.933.411,94
(=) Aumento/Redução líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-292.718,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.376.427,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.083.709,35
 _____ Presidente Dr. Marcos de Andrade Pádua CPF: 013.300.558-53	
 _____ Contabilista Ricardo de Maio Bermejo CRC: 1SP148043/O-5	

RICARDO DE MAIO BERMEJO
 Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30