

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

0001	HOSPITAL VIVER MAIS S.A.	30.080.438/0001-98
RUA DOM ALTIVO PACHECO RIBEIRO, 380, LARANJAL, 27255-005, VOLTA REDONDA - RJ		Folha: 0001

2024

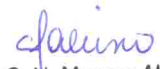
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS


(+) ENTRADAS		36.123.359,25
	CONVÊNIO E PARTICULAR	35.744.747,44
	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E DE TERCEIROS	300.000,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	180,28
	DESCONTOS OBTIDOS	78.431,53
(-) SAÍDAS		38.215.898,43
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23.073.304,19
	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	4.747.940,76
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	677.166,04
	PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.297.667,66
	ENERGIA ELÉTRICA	831.561,76
	ÁGUA E ESGOTO	94.013,73
	TELEFONE	40.161,49
	ALUGUEL	740.758,27
	ARRENDAMENTO DE ATIVIDADES	3.172.936,88
	CONSÓRCIO	7.126,44
	MATERIAL DE CONSUMO	68,34
	ALIMENTAÇÃO	1.717,92
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	246.324,51
	BRINDES	2.426,25
	INTERNET	2.049,72
	CONSERVAÇÃO E REPAROS	798,03
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	6.974,95
	DESPESAS COM CARTÓRIO	4.641,63
	DESPESAS JURÍDICAS	1.971,00
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.065,28
	DESPESAS DE VIAGEM	7.353,82
	DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.436,10
	DESPESAS DE JARDINAGEM	180,00
	DESPESAS COM SEGURO	19.131,23
	CORREIO	6.034,41
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	94.789,30
	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	76,00
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	700,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	690,82
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,50
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	1.910,69
	UNIFORMES	150,00
	DESPESAS COM EVENTOS	3.597,62
	UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	309,75
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.123,22
	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.596.803,53
	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.040.350,10
	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	556.453,43

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

0001	HOSPITAL VIVER MAIS S.A.	30.080.438/0001-98
RUA DOM ALTIVO PACHECO RIBEIRO, 380, LARANJAL, 27255-005, VOLTA REDONDA - RJ		Folha: 0002

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS SÓCIOS/TERCEIROS	1.773.420,00
EMPRÉSTIMO SÓCIOS E TERCEIROS	1.773.420,00
PAGAMENTO DE JUROS	1.049.596,25
JUROS S/EMPRÉSTIMOS TERCEIROS/SÓCIOS	188.773,44
JUROS DE MORA	335.613,30
JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	39,80
JUROS S/PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	525.169,71
DESPESAS BANCÁRIAS	12.693,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) ENTRADAS	4.720.356,00
CAPTAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.720.356,00
BANCO ITAÚ	1.725.256,00
BANCO BRADESCO FG	2.995.100,00
(-) SAÍDAS	908.709,12
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	698.678,11
BANCO ITAÚ	31.035,09
BANCO BRADESCO FG	95.099,58
BANCO SICOOB	572.543,44
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL GIRO	210.031,01
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	210.031,01
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	295.383,22
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	1.719.107,70
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.014.490,92


Samoa C. H. Moraes Aleixo
Contadora
CRC/RJ 123196/O-2


Hospital Viver Mais S/A
CNPJ: 30.080.438/0001-98