

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
C.N.P.J.: 11.198.350/0001-20
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0017

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	4.213.071,09
Depreciação e Amortização	1.223.742,94
LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.436.814,03
Aumento/Redução em Clientes a Receber	(2.618.208,94)
Aumento/Redução em Outros Créditos	(78.281,30)
Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	(621.885,08)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(48,49)
Aumento/Redução em Estoques	(121.359,70)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	(6.100,82)
Aumento/Redução em Fornecedores	294.953,46
Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	84.209,99
Aumento/Redução em Encargos Sociais	93.929,51
Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	264.626,48
Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	469.515,77
Aumento/Redução em Provisões	164.033,28
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.362.198,19
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.362.198,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.362.198,19

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(1.257.635,22)
Aquisição de Ações/Cotas	586.687,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(670.947,36)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	1.303.312,80
Empréstimos Tomados	(866.892,56)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	436.420,24
Aumento nas Disponibilidades	3.127.671,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.018.500,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.146.171,59

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

MABILETE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000