

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA

CNPJ: 87.768.735/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31/12/2024 e 31/12/2023

Valores em Reais (R\$)

Método Indireto	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.317.427,44	1.967.923,38
(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.080.401,11	3.309.412,80
(+) PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	42.718,73	0,00
VARIAÇÃO CLIENTES A RECEBER	-226.676,62	1.693.266,26
VARIAÇÃO CLD	13.862,32	-112.874,20
VARIAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER	309.954,99	-306.398,95
VARIAÇÃO ESTOQUES	-306.810,63	535.259,47
VARIAÇÃO FORNECEDORES	935.936,52	1.069.448,29
VARIAÇÃO SUBVENÇÕES A RECEBER	-592.693,31	-510.407,97
VARIAÇÃO DÉBITOS A PAGAR	626.657,72	709.604,04
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.200.778,27	8.355.233,12
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
VARIAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-410.370,95	3.553.741,77
(=)CAIXA GERADO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-410.370,95	3.553.741,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	-9.975.466,61	-9.444.628,66
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-7.500,00	-115.772,82
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-1.830,92	-41.059,47
RECEBIMENTO DE VERBAS DE SUBVENÇÃO	-8.622.716,94	8.731.116,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.994,50	755.740,34
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.819.519,97	-114.604,32
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	-5.029.112,65	11.794.370,57
ACRÉSCIMO/REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	-5.029.112,65	11.794.370,57
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	13.836.651,32	2.042.280,75
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	8.807.538,67	13.836.651,32

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2024.

Antonio Ruben da Silveira

Provedor

CPF: 173.920.470-00

Roselia Dias Gomes

Contador CRCRS 67.617/O-3

CPF: 641.518.240-49