

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE IBIPORÃ - HOSPITAL CRISTO REI
CNPJ 78.077.906/0001-00 - Av. Dos Estudantes, 921 - Ibiporã - Pr
REGISTRO CARTORIO 00006 - LIVRO A-006

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido Ajustado	(736.836,27)	(816.772,50)
Déficit ou Superávit do Exercício	(1.279.713,95)	(1.205.721,90)
Ajustes por:		
Provisão/Reversão da Provisão para Devedores Duvidosos	-	-
Depreciação, Amortização e exaustões	542.877,68	388.949,40
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	-
Transferência para o Patrimônio Social	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Acrécimo/Decrécimos do A.C. + A.N.C.	(56.895,93)	251.337,05
S.U.S.	33.368,57	717.731,02
Convênios e Particulares	37.610,69	(73.153,40)
(-) Provisões Para Perdas S/ Créditos	-	-
Adiantamentos e Outros Créditos	47.043,23	(59.647,58)
Estoques	22.097,85	(81.147,49)
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Cobranças Judiciais	-	-
Despesas Antecipadas	2.842,56	(912,83)
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	(199.858,83)	(251.532,67)
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	-
Acrécimos/Decrécimos do P.C. + P.N.C.	1.796.493,57	4.216.069,29
Fornecedores	83.712,28	(206.820,86)
Obrigações Trabalhistas	10.008,04	38.532,46
Obrigações Tributárias e Encargos Sociais	1.397.445,28	2.532.810,46
Débitos Diversos	351.954,61	(58.187,37)
Fornecedores	(118.351,99)	(1.050,00)
Obrigações Trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias e Encargos Sociais	-	-
Provisões	229.718,69	(988.087,91)
Débitos Diversos	-	-
Receitas a Realizar - Emendas e Subvenções	(157.993,34)	2.898.872,51
	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.002.761,37	3.650.633,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Participação em cotas Uniprime	(1.737,19)	(1.969,58)
Aquisição de Imobilizado	(633.068,88)	(1.584.349,87)
Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(634.806,07)	(1.586.319,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	367.955,30	2.064.314,39
CAIXA – Saldo Inicial	2.978.134,84	913.820,45
CAIXA - Saldo Final	3.346.090,14	2.978.134,84
Ativos Livres no Início do Período (*)	2.978.134,84	913.820,45
Ativos Livres no Final do Período (*)	3.346.090,14	2.978.134,84
LIVRES	367.955,30	2.064.314,39

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ARTEMIZIA BERTOLAZZI MARTINS
MARTINS.45111090959

Assinado de forma digital por
ARTEMIZIA BERTOLAZZI
MARTINS.45111090959
Dados: 2024.04.24 11:28:30 -03'00'

ARTEMIZIA BERTOLAZZI MARTINS
DIRETORA GERAL
CPF 451.110.909-59

CRISTIANO PINTO DA FONSECA:0293
9595950
CRISTIANO PINTO DA FONSECA
CONTADOR
056363/O-8

Assinado de forma digital por CRISTIANO PINTO DA FONSECA:02939595950
Dados: 2024.04.24 11:07:49 -03'00'