

HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
31/12/2024 e 31/12/2023

Atividades Operacionais		31/12/2024	31/12/2023
RECEBIMENTOS PLANOS	Recebimentos de Plano de Saúde (+)	0,00	0,00
RESGATE APLICAÇÕES	Resgate de aplicações financeiras (+)	506.183,63	1.309.737,09
JUROS APLICAÇÕES	Recebimentos de juros de aplicações financeiras (+)	2.531,11	38.458,56
OUTRO RECEBIMENTO OP	Outros recebimentos operacionais (+)	17.868.223,01	14.034.685,82
FORNECEDORES/PRESTADORES	Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde (-)	7.895.207,14	6.191.943,37
COMISSÕES	Pagamentos de comissão (-)	0,00	0,00
PESSOAL	Pagamentos de pessoal (-)	5.767.011,63	5.118.429,60
PRO-LABORE	Pagamento de pró-labore (-)	0,00	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS OPER.	Pagamentos de serviços de terceiros (-)	146.464,15	99.815,56
TRIBUTOS	Pagamentos de tributos (-)	1.546.095,67	1.283.586,51
CONTINGÊNCIAS	Pagamentos de contingências (-) (cíveis, trabalhistas, tributárias)	53.174,77	32.713,05
ALUGUEL	Pagamentos de aluguel (-)	0,00	0,00
PROMOÇÃO/PUBLICIDADE	Pagamentos de promoção/publicidade (-)	9.556,60	3.843,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Aplicações Financeiras	1.539.335,12	1.065.735,05
OUTROS PAGAMENTOS	Outros pagamentos operacionais (-)	1.131.827,74	1.059.471,51
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	288.264,93	527.343,82
Atividades de Investimento			
VENDA/ATIVO/HOSP	Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar (+)	0,00	0,00
VENDA/ATIVO/OUTROS	Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros (+)	0,00	0,00
VENDA INVESTIMENTOS	Recebimento de venda de investimento (+)	0,00	0,00
DIVIDENDOS	Recebimento de dividendos (+)	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS INVES	Outros recebimentos de atividades de investimento (+)	171.660,00	199.962,24
AQUISIÇÃO ATIVO HOSP	Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar (-)	52.288,70	139.309,10
AQUISIÇÃO ATIVO OUTROS	Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros (-)	437.223,86	268.539,26
ATIVO INTANGIVEL	Pagamentos relativos ao ativo Intangível (-)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas (-)	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS INV	Outros pagamentos de atividades de investimento (-)	0,00	0,00
	Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	-317.852,56	-207.886,12
Atividades de Financiamento			
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	Integralização capital em dinheiro (+)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS DE EMPRESTIM	Recebimentos de empréstimos/financiamentos (+)	0,00	0,00
TÍTULOS DESCONTADOS	Títulos recebíveis descontados (+)	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS	Outros recebimentos das atividades de financiamento (+)	0,00	0,00
JUROS EMPRESTIMOS	Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos/leasing (-)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing (-)	345.147,48	345.147,48
PARTICIPAÇÃO RESULTADOS	Pagamentos de participação nos resultados (-)	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS FINANC	Outros pagamentos das atividades de financiamento (-)	47.262,96	33.663,62
	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-392.410,44	-378.811,10

Variação de caixa: -421.998,07 -59.353,40

Caixa mais equivalentes de caixas iniciais: 483.521,29 424.167,89

Caixa mais equivalentes de caixas finais: 61.523,22 483.521,29

Variação de caixa: -421.998,07 -59.353,40

INTERVENTOR: JOSE GERALDO RAMAZOTTI
CPF: 040.586.648-86

DIRETOR FINANCEIRO: NILSON ADÃO
CPF- 723.398.538-34

TÉCNICO CONTABILIDADE: Francisco de Assis Masuco Manoel
TC CRC 1SP077.096/O-2
CPF: 552.979.868-34