

HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA
C.N.P.J.(MF) 40.939.944/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO

	<i>Em reais</i>	
	2023	2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	(5.199.222,72)	(5.822.027,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.620.824,22
Depreciação/Amortização	568.055,29	617.139,43
Perdas Redução ao Valor Recuperável (<i>impairment</i>)	30.000,00	(1.022.500,00)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado	(4.601.167,43)	(4.606.563,91)
Redução (Aumento) de Ativos		
Clientes	780.413,12	(2.690.373,47)
Adiantamentos	-	-
Outros Créditos	(4.638,00)	-
Créditos Fiscais a Recuperar	(5.172,55)	(27.476,34)
Estoques	-	-
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(250.848,97)	(7.971,06)
	519.753,60	(2.725.820,87)
Aumento (Redução) dos Passivos		
Fornecedores	42.413,20	172.857,12
Obrigações Fiscais - Circulante	(84.167,98)	537.336,87
Obrigações Trabalhistas	335.622,62	426.430,89
Outras Obrigações	-	-
Provisões Trabalhistas	151.635,81	684.506,17
Obrigações Fiscais - Não Circulante	(246.438,39)	302.204,22
Provisões para Ações Cíveis-Não Circulante	-	185.430,00
	199.065,26	2.308.765,27
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	(3.882.348,57)	(5.023.619,51)
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos	(2.000,00)	(1.400,00)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(632.191,43)	(2.144.499,29)
Ajustes Imobilizado	-	1.427.825,54
	-	80.282,54
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(634.191,43)	(637.791,21)
Atividades de Financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.513.898,81	3.347.500,00
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	4.513.898,81	3.347.500,00
Redução/Aumento Líquido no Caixa	(2.641,19)	(2.313.910,72)
Varição nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	69.784,42	26.157,67
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	67.143,23	69.784,42
Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades	(2.641,19)	43.626,75

FREDERICO VALENTE COELHO
CPF: 028.215.988-66
Diretor

D'CAMPOS CONTABILIDADE &
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis