



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

Em reais

	2022	2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	(5.822.027,56)	213.003,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.620.824,22	-
Depreciação/Amortização	617.139,43	665.303,75
Perdas Redução ao Valor Recuperável (<i>impairment</i>)	(1.022.500,00)	-
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício Ajustado	(4.606.563,91)	878.306,75
Redução (Aumento) de Ativos		
Clientes	2.689.913,60	(4.140.356,98)
Adiantamentos	293,35	(293,35)
Outros Créditos	1.451,13	(1.451,13)
Créditos Fiscais a Recuperar	(6.472,83)	(6.968,67)
Estoques	266.714,05	(266.714,05)
Depósitos/Bloqueios Judiciais	120.531,91	(80.269,22)
	3.072.431,21	(4.496.053,40)
Aumento (Redução) dos Passivos		
Fornecedores	(228.380,84)	348.578,79
Obrigações Fiscais - Circulante	7.300,06	37.818,74
Obrigações Trabalhistas	(4.968,97)	80.995,09
Outras Obrigações	(52.500,00)	52.500,00
Provisões Trabalhistas	74.491,77	78.073,78
Obrigações Fiscais - Não Circulante	(347.712,56)	(354.105,53)
Provisões para Ações Cíveis-Não Circulante	(580.178,80)	18.000,00
	(1.131.949,34)	261.860,87
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	(2.666.082,04)	(3.355.885,78)
Atividades de Investimento		
Aquisição de Investimentos	(1.400,00)	(600,00)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(2.144.499,29)	(2.144.499,29)
Ajustes Imobilizado	1.427.825,54	
	80.282,54	
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(637.791,21)	(2.145.099,29)
Atividades de Financiamento		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.347.500,00	5.464.567,30
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	3.347.500,00	5.464.567,30
Redução/Aumento Líquido no Caixa	43.626,75	(36.417,77)
Variação nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	26.157,67	62.575,44
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	69.784,42	26.157,67
Redução/Aumento Líquido nas Disponibilidades	43.626,75	(36.417,77)

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