

HOSPITAL SOCOR S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Valores em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(13.433.807)	(15.031.582)
Ajuste		
Depreciação e amortização	1.747.700	1.673.496
Baixa do Imobilizado	1.602	7.836
Provisão de contingência	(224.926)	(423.839)
	(11.909.431)	(13.774.089)
(Aumento) reduções de ativos		
Clientes	(1.278.533)	426.294
Estoque	127.324	(334.553)
Adiantamento a terceiros	(1.428)	(44.520)
Contas a receber	(7.673)	(52.342)
Impostos a recuperar	23.953	21.410
Depósitos judiciais	(24.967)	7.700
	(1.161.324)	23.989
Aumento (reduções) de passivos		
Fornecedores	5.577.206	(552.187)
Obrigações trabalhistas	301.656	(73.014)
Obrigações tributárias	8.883.396	7.906.871
Adiantamento de clientes	(1.519.386)	460.925
Credores diversos	(777.300)	5.764.462
Parcelamento	87.400	(282.253)
	12.552.972	13.224.804
Recursos líquidos das atividades operacionais	(517.783)	(525.296)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Dividendos	(5.640)	(4.424)
Aquisição do ativo imobilizado	(213.547)	(107.503)
Aquisição de Intangível		(87.084)
Recursos líquidos das atividades de investimento	(219.187)	(199.011)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento (redução) empréstimo e financiamento	697.988	744.195
Recursos líquidos das atividades de financiamento	697.988	744.195
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(38.982)	19.888
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	(38.982)	19.888
Saldo anterior de caixa	44.829	24.941
Saldo final de caixa	5.847	44.829