

CASA DE SAÚDE N. SENHORA AUXILIADORA S/A
CNPJ Nº 30.063.564/0001-34

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa para os Exercícios

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Lucro (Prejuízo) Líquido	(3.596.756,40)	(1.619.691,07)
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido		
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.720,00	-
Depreciação e Amortização - Efeito no Resultado	119.117,01	186.465,65
	128.837,01	186.465,65
Variação nos Ativos e Passivos Circulantes		
Estoques	(56.462,21)	181.601,22
Clientes	135.897,95	(64.529,78)
Impostos a Recuperar	19.920,31	(6.798,40)
Outras Contas	(70.819,31)	(19.702,71)
Fornecedores	439.422,18	(296.116,29)
Impostos e Cont. a Recolher	1.177.940,96	558.781,81
Obrigações Trabalhistas	(47.074,83)	(322.262,53)
Financiamento Bancário	116.778,07	683.426,68
Provisão CSLL	-	-
Provisão IRPJ	-	-
Outras Contas a pagar	-	-
	1.715.603,12	714.400,00
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.752.316,27)	(718.825,42)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

Aplicações Financeiras Temporárias	(153.541,87)	2.213,46
Baixa e Aplicações no Investimento	44.965,44	(1.200,00)
Baixa e Aplicações no Imobilizado e Intangível	(18.754,19)	(68.009,32)
Depósitos Judiciais e outros	(1.375,00)	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(128.705,62)	(66.995,86)

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Parcelamentos Fiscais	2.010.294,08	(709.407,34)
Empréstimos e Financiamentos	22.340,80	968.517,51
Distribuição de Lucros	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.032.634,88	259.110,17

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DO EXERCÍCIO	151.612,99	(526.711,11)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	1.949.542,21	2.476.253,32
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	2.101.155,20	1.949.542,21

Marcos de Souza Paiva
Diretor Presidente
CPF: 444.446.567-00

Fábio de Oliveira Cavalcante
Contador - CRC: 083184/O-0
CPF: 072.124.927-28