

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro (Prejuízo) Líquido	(4.088.008,73)	(3.596.756,40)
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(79.308,43)	9.720,00
Depreciação e Amortização - Efeito no Resultado	119.773,17	119.117,01
	<u>40.464,74</u>	<u>128.837,01</u>
Varição nos Ativos e Passivos Circulantes		
Estoques	(436,17)	(56.462,21)
Clientes	(65.145,16)	135.897,95
Impostos a Recuperar	(12.107,68)	19.920,31
Outras Contas	20.192,69	(70.819,31)
Fornecedores	702.369,71	439.422,18
Impostos e Cont. a Recolher	3.823.307,22	1.177.940,96
Obrigações Trabalhistas	68.576,72	(47.074,83)
Financiamento Bancário	(112.950,87)	116.778,07
Provisão CSLL	-	-
Provisão IRPJ	-	-
Outras Contas a pagar	-	-
	<u>4.423.806,46</u>	<u>1.715.603,12</u>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>376.262,47</u>	<u>(1.752.316,27)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aplicações Financeiras Temporárias	23.180,94	(153.541,87)
Baixa e Aplicações no Investimento	59.719,29	44.965,44
Baixa e Aplicações no Imobilizado e Intangível	(2.475,00)	(18.754,19)
Depósitos Judiciais e outros	-	(1.375,00)
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>80.425,23</u>	<u>(128.705,62)</u>
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Parcelamentos Fiscais	(490.702,38)	2.010.294,08
Empréstimos e Financiamentos	63.331,82	22.340,80
Distribuição de Lucros	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(427.370,56)</u>	<u>2.032.634,88</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DO EXERCÍCIO	29.317,14	151.612,99
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	2.101.155,20	1.949.542,21
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	<u>2.130.472,34</u>	<u>2.101.155,20</u>

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