

**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>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro (Prejuízo) Líquido	(4.022.149,11)	(4.088.008,73)
<b>Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(79.308,43)
Depreciação e Amortização - Efeito no Resultado	119.773,17	119.773,17
	<u>119.773,17</u>	<u>40.464,74</u>
<b>Varição nos Ativos e Passivos Circulantes</b>		
Estoques	78.495,88	(436,17)
Clientes	(325.382,87)	(65.145,16)
Impostos a Recuperar	(6.830,66)	(12.107,68)
Outras Contas	(47.182,99)	20.192,69
Fornecedores	59.783,08	702.369,71
Impostos e Cont. a Recolher	3.695.152,19	3.823.307,22
Obrigações Trabalhistas	1.113.109,37	68.576,72
Financiamento Bancário	5.407,05	(112.950,87)
Provisão CSLL	-	-
Provisão IRPJ	-	-
Outras Contas a pagar	-	-
	<u>4.572.551,05</u>	<u>4.423.806,46</u>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES AS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>670.175,11</u>	<u>376.262,47</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>		
Aplicações Financeiras Temporárias	(45.674,49)	23.180,94
Baixa e Aplicações no Investimento	(35.003,78)	59.719,29
Baixa e Aplicações no Imobilizado e Intangível	(35.632,40)	(2.475,00)
Depósitos Judiciais e outros	(822,45)	-
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>(117.133,12)</u>	<u>80.425,23</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Parcelamentos Fiscais	(1.024.869,30)	(490.702,38)
Empréstimos e Financiamentos	(1.181.345,52)	63.331,82
Distribuição de Lucros	-	-
<b>RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>(2.206.214,82)</u>	<u>(427.370,56)</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.653.172,83)</b>	<b>29.317,14</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>2.130.472,34</b>	<b>2.101.155,20</b>
<b>CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<u><b>477.299,51</b></u>	<u><b>2.130.472,34</b></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