

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>2020</u>	<u>2019</u>
Lucro (Prejuízo) Líquido	(2.626.427,64)	(1.390.533,57)
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.409.851,95)	-
Depreciação e Amortização - Efeito no Resultado	253.679,12	512.813,01
	<u>(1.155.972,83)</u>	<u>512.813,01</u>
Variação nos Ativos e Passivos Circulantes		
Estoques	288.044,10	(309.121,03)
Clientes	(18.835,52)	42.172,41
Impostos a Recuperar	(12.193,79)	(10.439,50)
Outras Contas	23.705,17	(61.104,38)
Fornecedores	278.808,68	43.463,69
Impostos e Cont. a Recolher	(24.158,93)	91.493,55
Obrigações Trabalhistas	(2.146,33)	(822.225,85)
Financiamento Bancário	(4.210.312,20)	1.663.998,07
Provisão CSLL	-	-
Provisão IRPJ	-	-
Outras Contas a pagar	-	-
	<u>(3.677.088,82)</u>	<u>638.236,96</u>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(7.459.489,29)</u>	<u>(239.483,60)</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

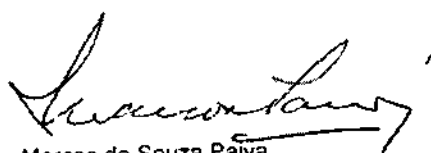
Aplicações Financeiras Temporárias	(277.008,71)	-
Baixa e Aplicações no Investimento	1.785,91	(840,00)
Baixa e Aplicações no Imobilizado e Intangível	(378.796,36)	(247.126,14)
Depósitos Judiciais e outros	897,97	(23.964,08)
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(653.121,19)</u>	<u>(271.930,22)</u>

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Parcelamentos Fiscais	1.424.617,20	208.470,37
Empréstimos e Financiamentos	7.267.847,78	-
Distribuição de Lucros	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>8.692.464,98</u>	<u>208.470,37</u>

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DO EXERCÍCIO

	579.854,50	(302.943,45)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	1.896.398,82	2.199.342,27
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	<u>2.476.253,32</u>	<u>1.896.398,82</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