

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>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro (Prejuízo) Líquido	(1.619.691,07)	(2.626.427,64)
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.409.651,95)
Depreciação e Amortização - Efeito no Resultado	186.465,65	253.679,12
	<u>186.465,65</u>	<u>(1.155.972,83)</u>
Variação nos Ativos e Passivos Circulantes		
Estoques	181.601,22	288.044,10
Clientes	(64.529,78)	(18.835,52)
Impostos a Recuperar	(6.798,40)	(12.193,79)
Outras Contas	(19.702,71)	23.705,17
Fornecedores	(296.116,29)	278.808,68
Impostos e Cont. a Recolher	558.781,81	(24.158,93)
Obrigações Trabalhistas	(322.262,53)	(2.146,33)
Financiamento Bancário	683.426,68	(4.210.312,20)
Provisão CSLL	-	-
Provisão IRPJ	-	-
Outras Contas a pagar	-	-
	<u>714.400,00</u>	<u>(3.677.088,82)</u>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(718.825,42)</u>	<u>(7.459.489,29)</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS

Aplicações Financeiras Temporárias	2.213,46	(277.008,71)
Baixa o Aplicações no Investimento	(1.200,00)	1.785,91
Baixa e Aplicações no Imobilizado e Intangível	(68.009,32)	(378.796,36)
Depósitos Judiciais e outros	-	897,97
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(66.995,86)</u>	<u>(653.121,19)</u>

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Parcelamentos Fiscais	(709.407,34)	1.424.617,20
Empréstimos e Financiamentos	968.517,51	7.267.847,78
Distribuição de Lucros	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>259.110,17</u>	<u>8.692.464,98</u>

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DO EXERCÍCIO

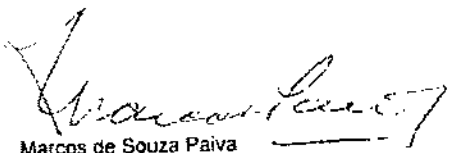
(526.711,11) 579.854,50

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO

2.476.253,32 1.896.398,82

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO

1.949.542,21 2.476.253,32


Marcos de Souza Paiva
Diretor Presidente
CPF: 444.448.567-00


Fábio de Oliveira Cavalcante
Contador - CRC: 083184/O-0
CPF: 872.124.927-28