

Empresa: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A
C.N.P.J.: 27.490.614/0001-55

Folha: 0001
Número
livro: 0040

Insc. Junta Comercial: 32300000932 Data: 05/11/1956

Endereço: R DR JOAQUIM R FILHO, 209, VILA NOVA, COLATINA/ES, CEP 29702-130

Período: 01/01/2021 -
31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(3.684.450,19)	(1.828.668,12)
Depreciação e amortização	396.533,67	343.218,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.287.916,52)	(1.485.449,61)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(798.340,80)	444.483,80
(Aumento) Redução nos estoques	484.988,61	(2.237.022,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	373.218,67	(480.598,38)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.365.338,21	3.678.071,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	137.288,17	(80.515,13)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	137.288,17	(80.515,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	137.288,17	(80.515,13)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras/venda de imobilizado	(626.520,53)	(81.752,84)
Outros investimentos	0,00	(7.697,47)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(626.520,53)	(89.450,31)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	470.263,68	182.511,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	470.263,68	182.511,01
Redução nas Disponibilidades	(18.968,68)	12.545,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	141.585,57	129.040,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	122.616,89	141.585,87

COLATINA, 31 de Dezembro de 2021

GUSTAVO DOS SANTOS COSTA

CPF: 017.355.557-89

HPGM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
Reg. no CRC - ES sob o No. ES-004867/O
CPF: 966.639.107-44