

Empresa: **CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A**

NIRE: **3230000932**

CNPJ: **27.490.614/0001-55**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Inscrição Municipal: **30401**

Endereço: **DR JOAQUIM R FILHO**

Número: **209**

Complemento:

Bairro: **VILA NOVA**

Município: **COLATINA**

UF: **ES**

CEP: **29702130**

Data Registro: **05/11/1956**

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Livro nº 39

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Folha: 1

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Período	(1.828.668,12)	(432.929,40)
Amortização / Depreciação	343.218,51	352.299,70
Varição dos Impostos sobre Lucro	0,00	(20.848,54)
Aumento/redução de Fornecedores	(480.598,38)	(380.277,47)
Aumento/redução de Obrigações Sociais	118.272,43	1.570.404,16
Aumento/redução de Obrigações Fiscais	3.307.411,13	837.583,83
Aumento/redução de Outras Obrigações - Terceiros	252.387,76	(34.447,30)
Aumento/redução de Estoque	(2.237.022,26)	(1.399.503,16)
Aumento/redução de Contas a Receber de Clientes	563.526,02	201.249,21
Aumento/redução de Outros Valores a Realizar	(119.042,22)	(98.302,51)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	<u>(80.515,13)</u>	<u>595.228,52</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/venda de Ativos Imobilizados	(81.752,84)	(413.907,04)
Aquisição/venda de outros Investimentos	(7.697,47)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	<u>(89.450,31)</u>	<u>(413.907,04)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	182.511,01	(564.677,53)
Integralização de Capital	0,00	20.852,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	<u>182.511,01</u>	<u>(543.825,50)</u>
Aumento/Diminuição Líquida ao Caixa e Equivalentes	<u>12.545,27</u>	<u>(362.504,02)</u>
Caixa e Equivalentes no Início do Período	129.040,30	491.544,32
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	141.585,57	129.040,30

Responsáveis

COLATINA-ES, 31 de Dezembro de 2020

HPGM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): HARLLEY PAZOLINI

CPF: 966.639.107-44

CRC/ES: 7925

CASA DE SAUDE SANTA MARIA SA
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
CPF: 017.355.557-89
DIR.ADM-FINANC.