

BALNEARIO THERMAS DE OURO S/A
ROD SC, 458
89663-000 OURO

CNPJ:08.464.785/0001-65
LN N. S. DA SAUDE

SC

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2020 a 31/12/2020

01/01/2019 a 31/12/2019

DEMOSNTRACAO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de Clientes (Contas a Receber e Adiantamentos)	59.370,70	198.574,14
(+) Recebimento de Juros, Descontos e Outras Rec Financeiras	0,00	0,01
(-) Pagamentos de Fornecedores	67.426,61	91.834,75
(-) Pagamentos de Salarios e Encargos Sociais	36.669,23	31.757,23
(-) Pagamentos de Contribuicoes Sociais, Impostos e Taxas	9.763,47	25.033,74
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	3.747,56	11.777,09
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	1.077,85	835,52
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(59.314,02)	37.335,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) Recebimento de Vendas de Ativo Imob e Indenizações de Seg	0,00	3.195,89
(+) Resgates e Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	106,74	0,00
(-) Pagamentos de Aquisicoes de Ativos Imobilizados	0,00	20.539,00
(=) CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	106,74	(17.343,11)

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

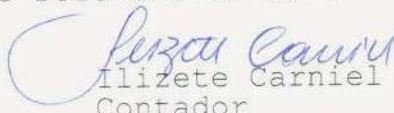
(+) Recebimentos de Empréstimos	276.694,89	80.830,00
(+) Integralizacao de Capital	1.500,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos e Juros Sobre Empréstimos	144.469,77	99.365,57
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	133.725,12	(18.535,57)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO LIQUIDO DO CAIXA	74.517,84	1.457,14

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	45.883,48	44.426,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	120.401,32	45.883,48
Variação Líquida:	74.517,84	1.457,14



SIDNEI ENZO
Presidente
CPF: 919.125.639-91

OURO-SC, 31 de Dezembro de 2020



Elizete Carniel
Contador
CRC: SC-030681/O-0
CPF: 041.794.679-17