

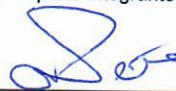
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

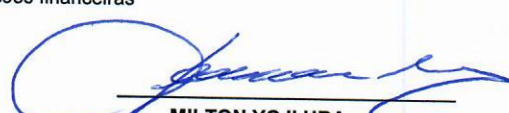
C.N.P.J - 43.007.814/0001-60

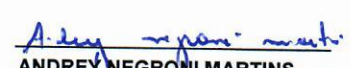
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020	2019
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	2.467.651	797.121
Depreciação e Amortização	63.536	49.992
(=) Superávit	2.531.187	847.113
(B) Acrecimo e Decrecimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(57.738)	-
Provisão para Perdas	-	(402)
Adiantamento de Funcionários	(2.758)	1.560
Adiantamento de Fornecedores	(4.426)	
Impostos a Recuperar	(158)	(218)
Outros Créditos	130.289	(50.853)
Estoques	(250.186)	(50.683)
(=) Acrecimo/Decrecimo Ativo Circulante	(184.977)	(100.596)
(C) Acrecimo e Decrecimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(22.690)	(37.660)
Obrigações Trabalhistas	211.880	(133.939)
Obrigações Tributárias	14.593	(6.485)
Outras Obrigações	(342.730)	226.375
Provisões de Férias e Encargos	13.902	213.829
Subvenções a realizar	545.629	
(=) Acrecimo/Decrecimo Passivo Circulante	420.584	262.120
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	2.766.794	1.008.637
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(1.066.945)	(354.954)
Baixa do Imobilizado	0	14.257
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.066.945)	(340.698)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos (PC)	3.792	(9.647)
Parcelamentos (ELP)	(353.691)	(368.118)
Contingências Judiciais Trabalhistas	(22.000)	(7.000)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(371.898)	(384.766)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	1.327.950	283.174
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.950	164.777
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.775.901	447.950
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.327.950	283.174

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS NETO
 PRESIDENTE
 CPF.779.534.608/15


MILTON YOJI URA
 TESOUREIRO
 CPF.326.115.879/49


ANDREY NEGRONI MARTINS
 CONTADOR
 CRC: 1SP255459/O-0

ANDREY NEGRONI MARTINS
 Administrador/Gestor Hospitalar
 CRC - 1SP 255 459/O-0