

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 2021 E 2020
 (valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	234.787	2.467.651
Depreciação e Amortização	116.098	63.536
(=) Superávit	<u>350.885</u>	<u>2.531.187</u>
(B) Acrescimento e Decrescimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	-	(57.738)
Provisão para Perdas	-	-
Adiantamento de Funcionários	(10.947)	(2.758)
Adiantamento de Fornecedores	(51.020)	(4.426)
Impostos a Recuperar	(4.522)	(158)
Outros Créditos	1.307	130.289
Estoques	198.676	(250.186)
Deposito Judiciais	(61.956)	-
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	<u>71.538</u>	<u>(184.977)</u>
(C) Acrescimento e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Fornecedores	20.792	(22.690)
Obrigações Trabalhistas	26.531	211.880
Obrigações Tributárias	13.082	14.593
Outras Obrigações (PC)	(160.631)	(342.730)
Provisões de Férias e Encargos	40.874	13.902
Subvenções a realizar	(545.629)	545.629
Outras Obrigações (PNC)	105.000	-
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	<u>(499.982)</u>	<u>420.584</u>
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	<u>(77.559)</u>	<u>2.766.794</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(654.443)	(1.066.945)
Baixa do Imobilizado valor original	8.341	-
Baixa da depreciação	5.040	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(651.142)</u>	<u>(1.066.945)</u>
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos (PC)	9.408	3.792
Parcelamentos (ELP)	(350.315)	(353.691)
Contingências Judiciais Trabalhistas	-	(22.000)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>(340.907)</u>	<u>(371.898)</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>(1.069.608)</u>	<u>1.327.950</u>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>1.775.901</u>	<u>447.950</u>
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	<u>706.292</u>	<u>1.775.901</u>
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u>(1.069.608)</u>	<u>1.327.950</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

au

ODAIR LUIZ SACOMAN
 PRESIDENTE
 CPF.002.393.988/58

Milton Yoji Ura

MILTON YOJI URA
 TESOUREIRO
 CPF.326.115.879/49

Andrey Negroni Martins

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

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