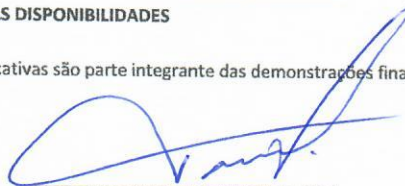


CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
C.N.P.J - 43.007.814/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2023	2022
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	658.382	116.338
Depreciação e Amortização	139.356	141.817
(=) Superávit	797.738	258.155
(B) Acrescimento e Decrescimento do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	54.382	24.187
Adiantamento de Funcionários	8.293	(926)
Adiantamento de Fornecedores	365	55.036
Impostos a Recuperar	3.498	(4.220)
Outros Créditos	26.745	(115.019)
Estoques	78.735	(58.389)
Deposito Judiciais	-	770
(=) Acrescimento/Decrecimo Ativo Circulante	172.018	(98.561)
(C) Acrescimento e Decrescimento do Passivo Circulante e não Circulante		
Fornecedores	(20.463)	22.131
Obrigações Trabalhistas	(26.428)	(83.376)
Obrigações Tributárias	66	1.021
Outras Obrigações	(69.998)	(60.998)
Provisões de Férias e Encargos	(133.782)	34.711
Parcelamentos	(32.002)	(355.433)
Subvenções a realizar	(184.462)	344.571
(=) Acrescimento/Decrecimo Passivo Circulante	(467.070)	(97.374)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	502.686	62.220
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(211.688)	(225.168)
Baixa do Imobilizado valor original	3.060	9.098
Baixa da depreciação	(3.060)	(9.098)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(211.688)	(225.168)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	27.778	-
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	27.778	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	318.777	(162.948)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	543.344	706.292
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	862.121	543.344
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	318.777	(162.948)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



JOSÉ VALENTIM SAUNITE
PRESIDENTE
CPF. 959.431.708/63



EDMILSON SERGIO BERNARDES
TESOUREIRO
CPF. 033.724.398/05



LUÍS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
CONTADOR
CRC. 1SP192321/O-5