

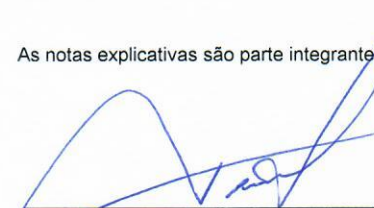
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(valores expressos em reais)**

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2022	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit/Déficit	116.338	234.787
Depreciação e Amortização	141.817	116.098
(=) Superávit	258.155	350.885
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante e não circulante		
Créditos a Receber	24.187	-
Adiantamento de Funcionários	(926)	(10.947)
Adiantamento de Fornecedores	55.036	(51.020)
Impostos a Recuperar	(4.220)	(4.522)
Outros Créditos	(115.019)	1.307
Estoques	(58.389)	198.676
Deposito Judiciais	770	(61.956)
(=) Acrescimo/Decrecimo Ativo Circulante	(98.561)	71.538
(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Fornecedores	22.131	20.792
Obrigações Trabalhistas	(83.376)	26.531
Obrigações Tributárias	1.021	13.082
Outras Obrigações (PC)	(998)	(160.631)
Provisões de Férias e Encargos	34.711	40.874
Subvenções a realizar	344.571	(545.629)
Outras Obrigações (PNC)	(60.000)	105.000
(=) Acrescimo/Decrecimo Passivo Circulante	258.059	(499.982)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	417.652	(77.559)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(225.168)	(654.443)
Baixa do Imobilizado valor original	9.098	8.341
Baixa da depreciação	(9.098)	(5.040)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(225.168)	(651.142)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Parcelamentos (PC)	(322.255)	9.408
Parcelamentos (ELP)	(33.178)	(350.315)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(355.433)	(340.907)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(162.948)	(1.069.608)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	706.292	1.775.901
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	543.344	706.292
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(162.948)	(1.069.608)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


JOSE VALENTIM SAUNITE
 PRESIDENTE
 CPF.959.431.708/63


EDMILSON SERGIÓ BERNARDES
 TESOUREIRO
 CPF.033.724.398/05


LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
 CONTADOR
 CRC: 1SP192321/O-5