



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

Valores expressos em Reais

Metódo Indireto

I- ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Superávit/ Líquido do exercício	(2.489.398,14)	4.457.265,11
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.366.141,36	1.433.885,21
Provisões Para Contingências.	(39.375,49)	170.346,40
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho-Ativo	(14.933.236,97)	(14.933.236,97)
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho-Passivo	14.933.236,97	14.933.236,97
Devolução do Convenio Exerc.Anterior	(1.005.709,03)	-
Geração bruta de caixa	(2.168.341,30)	6.061.496,72

(Acréscimos)/decréscimos de ativos

-Contas a receber Outros Convênios	(2.807.863,48)	337.578,90
-Convênios a receber-Fdo Estadual Saúde	5.479.192,68	4.323.600,00
-Cartão de Crédito	(2.395,60)	(2.984,40)
-Adiantamento à Funcionários	(146.286,38)	94.474,69
-Estoques de Materiais e Medicamentos	310.793,98	(987.502,71)
-Despesas do exercício seguinte	(2.101,69)	8.133,62
-Redução depósitos para Recursos	(12.296,38)	(25.018,19)
	2.819.043,13	3.748.281,91

Acréscimos/(decréscimos) de passivos

-Fornecedores	(55.679,65)	(315.540,23)
-Obrigações Trabalhistas	206.399,18	158.999,59
-Obrigações Sociais e Tributárias	(56.532,85)	95.464,47
-Honorários Médicos a Pagar	(11.242,96)	96.359,01
-Outras contas a pagar	12.853,72	64.848,59
-Adiantamento de clientes	1.678.596,73	-
-Parcelamento Processo INSS	260.172,03	-
-Receitas de Subvenções e Equipamentos a Apropriar	(5.823.410,80)	(2.229.285,99)
	(3.788.844,60)	(2.129.154,56)

Caixa gerado das atividades operacionais

(3.138.142,77) **7.680.624,07**

II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições/ Acrescimos do imobilizado	(3.457.736,85)	(4.569.987,27)
Baixas do imobilizado	388.154,23	-
Caixa utilizado das atividades de investimentos	(3.069.582,62)	(4.569.987,27)

III -ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Novos (Pagamentos) Financiamentos bancarios	1.966.386,56	-
Caixa utilizado das atividades de Financiamentos	1.966.386,56	-

IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES

(4.241.338,83) **3.110.636,80**

Variação das disponibilidades -

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.426.886,48	1.897.433,67
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	1.185.547,65	5.426.886,48

V - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES

(4.241.338,83) **3.529.452,81**

Carlos Alberto Mazer

Provedor

Solange de Cassia Garoni
TC.RC.1SP211873/0-8