



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 2021 E 2020**

Valores expressos em Reais

Método Indireto

	2021	2020
I- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Líquido do exercício	<u>4.457.265,11</u>	<u>1.863.746,78</u>
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.433.885,21	1.063.242,86
Provisões Para Contingências.	170.346,40	(29.399,42)
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
Ajuste da Depreciação Variação Edificações Exerc.Anterior	-	-
Geração bruta de caixa	<u>6.061.496,72</u>	<u>2.897.590,22</u>
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
-Contas a receber Outros Convênios	337.578,90	(835.177,69)
-Convênios a receber-Fdo Estadual Saúde	4.323.600,00	(12.970.800,00)
-Cartão de Crédito	(2.984,40)	(1.488,62)
-Adiantamento à Funcionários	94.474,69	(18.035,66)
-Estoques de Materiais e Medicamentos	(987.502,71)	(269.827,24)
-Despesas do exercício seguinte	8.133,62	286,81
-Redução depósitos para Recursos	(25.018,19)	(5.000,00)
	<u>3.748.281,91</u>	<u>(14.100.042,40)</u>
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
-Fornecedores	(315.540,23)	184.171,12
-Obrigações Trabalhistas	158.999,59	331.488,26
-Obrigações Sociais e Tributárias	95.464,47	88.749,40
-Honorários Médicos a Pagar	96.359,01	335.075,40
-Outras contas a pagar	64.848,59	155.513,79
-Adiantamento de clientes	-	(21.772,80)
-Receitas de Subvenções e Equipamentos a Apropriar	(2.229.285,99)	12.905.375,33
	<u>(2.129.154,56)</u>	<u>13.978.600,50</u>
Caixa gerado das atividades operacionais	<u>7.680.624,07</u>	<u>2.776.148,32</u>
II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Subvenção para Investimento Patrimonial	418.816,01	-
Aquisições/Acrescimos do imobilizado	(4.569.987,27)	(2.314.081,62)
Baixas do imobilizado	-	6.500,00
Caixa utilizado das atividades de investimentos	<u>(4.151.171,26)</u>	<u>(2.307.581,62)</u>
III -ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	3.529.452,81	468.566,70
Variação das disponibilidades -		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.897.433,67	1.428.866,97
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	5.426.886,48	1.897.433,67
V - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	<u>3.529.452,81</u>	<u>468.566,70</u>


Carlos Alberto Mazer
Provedor


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