



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 2020 E 2019**

Valores expressos em Reais

Método Indireto

	2020	2019
I- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Líquido do exercício	<u>1.863.746,78</u>	<u>(990.248,12)</u>
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.063.242,86	1.520.198,67
Provisões Para Contingências.	(29.399,42)	(193.443,56)
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho-Ativo	(14.933.236,97)	
Termo Convênio nº 008/2020 Pref.M. Sertãozinho-Passivo	14.933.236,97	
Ajuste da Depreciação Variação Edificações Exerc.Anterior	-	(417.827,36)
Geração bruta de caixa	<u>2.897.590,22</u>	<u>(81.320,37)</u>
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
-Contas a receber Outros Convênios	(835.177,69)	93.269,00
-Convênios a receber-Fdo Estadual Saúde	(12.970.800,00)	8.606.287,48
-Cartão de Crédito	(1.488,62)	(5.171,04)
-Adiantamento à Funcionários	(18.035,66)	12.434,57
-Estoques de Materiais e Medicamentos	(269.827,24)	(19.551,97)
-Despesas do exercício seguinte	286,81	(1.285,46)
-Redução depósitos para Recursos	(5.000,00)	(28.644,98)
	<u>(14.100.042,40)</u>	<u>8.657.337,60</u>
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
-Fornecedores	184.171,12	99.649,22
-Obrigações Trabalhistas	331.488,26	53.381,23
-Obrigações Sociais e Tributárias	88.749,40	(560,15)
-Honorários Médicos a Pagar	335.075,40	122.598,83
-Outras contas a pagar	155.513,79	(36.771,82)
-Adiantamento de clientes	(21.772,80)	(80.727,20)
-Receitas de Subvenções e Equipamentos a Apropriar	12.905.375,33	(6.856.392,16)
	<u>13.978.600,50</u>	<u>(6.698.822,05)</u>
Caixa gerado das atividades operacionais	<u>2.776.148,32</u>	<u>1.877.195,18</u>
II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/Acrescimos do imobilizado	(2.314.081,62)	(3.279.299,12)
Baixas do imobilizado	6.500,00	2.721,40
Caixa utilizado das atividades de investimentos	<u>(2.307.581,62)</u>	<u>(3.276.577,72)</u>
III- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	468.566,70	(1.399.382,54)
Variação das disponibilidades -		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.428.866,97	2.828.249,51
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	1.897.433,67	1.428.866,97
V - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	<u>468.566,70</u>	<u>(1.399.382,54)</u>