



Santa Casa

Símbolo de Qualidade

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 2019 E 2018

Valores expressos em Reais

Metódo Indireto

	2019	2018
I- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit Líquido do exercício	<u>(990.248,12)</u>	<u>1.392.448,57</u>
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.520.198,67	783.491,01
Provisões Para Contingências.	(193.443,56)	325.445,10
Ajuste da Depreciação Variação Edificações Exerc.Anterior	(417.827,36)	-
Geração bruta de caixa	<u>(81.320,37)</u>	<u>2.501.384,68</u>
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
-Contas a receber Outros Convênios	93.269,00	102.787,25
-Convênios a receber-Fdo Estadual Saúde	8.606.287,48	5.530.610,01
-Cartão de Crédito	(5.171,04)	721,69
-Adiantamento à Funcionários	12.434,57	(25.267,84)
-Estoques de Materiais e Medicamentos	(19.551,97)	(142.852,21)
-Despesas do exercício seguinte	(1.285,46)	(659,51)
-Redução depósitos para Recursos	(28.644,98)	137.514,00
	<u>8.657.337,60</u>	<u>5.602.853,39</u>
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
-Fornecedores	99.649,22	191.215,22
-Obrigações Trabalhistas	53.381,23	3.490,06
-Obrigações Sociais e Tributárias	(560,15)	4.006,98
-Honorários Médicos a Pagar	122.598,83	(15.040,11)
-Outras contas a pagar	(36.771,82)	(2.127,08)
-Adiantamento de clientes e Fundo Municipal Saúde	(80.727,20)	(497.500,00)
-Receitas de Subvenções e Equipamentos a Apropriar	(6.856.392,16)	(5.810.461,68)
	<u>(6.698.822,05)</u>	<u>(6.126.416,61)</u>
Caixa gerado das atividades operacionais	<u>1.877.195,18</u>	<u>1.977.821,46</u>
II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/Acrescimos do imobilizado	(3.279.299,12)	(930.329,45)
Baixas do imobilizado	2.721,40	814,00
Caixa utilizado das atividades de investimentos	<u>(3.276.577,72)</u>	<u>(929.515,45)</u>
III -ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Novos (Pagamentos) Financiamentos bancarios	-	-
Caixa utilizado das atividades de Financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	<u>(1.399.382,54)</u>	<u>1.048.306,01</u>
Variação das disponibilidades -		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.828.249,51	1.779.943,50
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	1.428.866,97	2.828.249,51
V - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	<u>(1.399.382,54)</u>	<u>1.048.306,01</u>