



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@santacasadesertaozinho.com.br

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

Valores expressos em Reais

Metódo Indireto

	2018	2017
I- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit Líquido do exercício	<u>1.392.448,57</u>	<u>736.181,35</u>
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	783.491,01	927.999,45
Provisões	325.445,10	(1.644.403,13)
Varição por ajustes Bens Transferidos	-	(521.283,57)
Varição do Patrimonio da Reavaliação e Ajustes exercicio Anteriores	-	466.228,90
Geração bruta de caixa	<u>2.501.384,68</u>	<u>(35.277,00)</u>
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
-Contas a receber	102.787,25	924.112,25
-Outras contas a receber	-	-
-Convênios a receber	5.530.610,01	3.765.137,31
-Cheques em Cobrança	721,69	4.581,35
-Adiantamento à Funcionários	(25.267,84)	8.850,81
-Estoques	(142.852,21)	(77.237,79)
-Despesas do exercício seguinte	(659,51)	(1.514,42)
-Redução depositos para Recursos	137.514,00	76.155,92
	<u>5.602.853,39</u>	<u>4.700.085,43</u>
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
-Fornecedores	191.215,22	(76.383,39)
-Obrigações sociais e trabalhistas	3.490,06	104.060,08
-Obrigações tributárias e Encargos Sociais	4.006,98	60.859,87
-Serviços de terceiros a pagar	(15.040,11)	62.189,41
-Outras contas a pagar	(2.127,08)	40.828,39
-Adiantamento de Clientes	(497.500,00)	600.000,00
-Receitas a Apropriar	(5.810.461,68)	(3.303.854,88)
	<u>(6.126.416,61)</u>	<u>(2.512.300,52)</u>
Caixa gerado das atividades operacionais	<u>1.977.821,46</u>	<u>2.152.507,91</u>
II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/Acrescimos do imobilizado	(930.329,45)	(552.913,66)
Baixas do imobilizado	814,00	-
Baixas da Depreciação do imobilizado	-	-
Caixa utilizado das atividades de investimentos	<u>(929.515,45)</u>	<u>(552.913,66)</u>
III - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	1.048.306,01	1.599.594,25
Varição das disponibilidades -		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.779.943,50	180.349,25
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	2.828.249,51	1.779.943,50
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	<u>1.048.306,01</u>	<u>1.599.594,25</u>