



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

Rua Eptácio 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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Valores expressos em Reais

Método Indireto

	2023	2022
I- ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Líquido do exercício	872.924,77	(2.489.398,14)
Aumento / Diminuição dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	2.034.753,18	1.366.141,36
Valor Residual baixa de Bens	139.811,04	-
Provisões Para Contingências.	435.486,00	(39.375,49)
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 Convênio Exerc.Anterior	-	(1.005.709,03)
Ajuste de Saldo das Atividades de Financiamento	(289.149,48)	-
Geração bruta de caixa	3.193.825,51	(2.168.341,30)
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
-Contas a receber Outros Convênios	58.691,15	(2.807.863,48)
-Convênios a receber-Fdo Estadual Saúde	621.003,83	5.479.192,68
-Outros Convênios a receber	-	-
-Cartão de Crédito	(35.537,23)	(2.395,60)
-Adiantamento à Funcionários e Fornecedores	16.953,40	(146.286,38)
-Estoques de Materiais e Medicamentos	(971.989,07)	310.793,98
-Despesas do exercício seguinte	2.602,27	(2.101,69)
-Redução depósitos para Recursos	5.164,79	(12.296,38)
	(303.110,86)	2.819.043,13
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
-Fornecedores	899.596,84	(55.679,65)
-Obrigações Trabalhistas	524.519,90	206.399,18
-Obrigações Sociais e Tributárias	164.497,61	(56.532,85)
-Honorários Médicos a Pagar	251.001,03	(11.242,96)
-Outras contas a pagar	1.468.797,51	12.853,72
-Adiantamento de clientes	1.500,00	1.678.596,73
-Parcelamento Processo INSS	(63.715,42)	260.172,03
- Fundo Est..Saude Conv. 768/2022	(408.235,15)	-
-Receitas de Subvenções e Equipamentos a Apropriar	585.601,66	(5.823.410,80)
	3.423.563,98	(3.788.844,60)
Caixa gerado das atividades operacionais	6.314.278,63	(3.138.142,77)
II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/Acréscimos do imobilizado	(2.385.945,50)	(3.457.736,85)
Baixas do imobilizado	-	388.154,23
Caixa utilizado das atividades de investimentos	(2.385.945,50)	(3.069.582,62)
III -ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Financiamentos bancários - Caixa Ec. Fed- Minist. Da Saúde	(170.489,18)	1.966.386,56
Financiamentos bancários - Bradesco - Fotovoltaica	281.468,22	-
Caixa utilizado das atividades de Financiamentos	110.979,04	1.966.386,56
IV - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	4.039.312,17	(4.241.338,83)
Varição das disponibilidades -		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.185.547,65	5.426.886,48
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícios	5.224.859,82	1.185.547,65
V - AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	4.039.312,17	(4.241.338,83)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

João Pereira da Silva
Provedor

Antônio Carlos Cavallaro
Tesoureiro

Fernanda Vieira de Andrade
CRC/SP Nº 336371/0-9