

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Superávit / (Deficit) do Exercício	2.614.473,83	(10.940.148,27)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	3.283.614,97	3.161.722,60
(Diminuição) / Aumento de Depreciação - AME	-	(1.189.056,89)
(Diminuição) / Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	(15.147,74)	172.062,10
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	381.029,76	248.268,73
(Diminuição) / Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	-	(282.972,82)
Diminuição / (Aumento) de Convênios a Receber	2.984.235,34	(6.238.733,87)
Diminuição de Convênios a Receber - AME	-	753.075,87
(Aumento) de Clientes Particulares	(82.437,23)	(38.104,70)
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(132.969,36)	95.143,67
(Aumento) / Diminuição de Outros Créditos	(10.487.987,32)	13.623.312,07
(Aumento) / Diminuição de Adiantamentos	(96.294,15)	130.333,27
Diminuição de Adiantamentos - AME	1.363,50	23.268,54
(Aumento) de Estoques	(2.893.741,71)	(1.000.748,69)
Diminuição de Estoques - AME	-	215.166,47
(Aumento) / Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista	(14.303,32)	11.066,20
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	-	(0,20)
Diminuição Depósito Judicial Fornecedor	-	158.056,66
Aumento dos Fornecedores	637.020,03	1.699.161,80
(Diminuição) dos Fornecedores - AME	-	(101.092,05)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	521.483,23	208.976,64
(Diminuição) dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	(3.280,91)	(536.831,81)
Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	102.803,73	3.395.465,02
(Diminuição) Serviços Medicos a Pagar - AME	-	(368.530,09)
Aumento das Outras Contas a Pagar	166.636,53	3.050,61
(Diminuição) das Outras Contas a Pagar - AME	-	(23.578,70)
Aumento Subvenções à Realizar	13.887.997,00	1.295.188,61
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(85.487,53)	(1.170.418,65)
Diminuição de Despesas Antecipadas	23.439,42	1.736,43
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	-	11.056,26
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.792.448,07	3.315.894,81
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(3.857.927,21)	(4.031.573,07)
Diminuição de Ativo Imobilizado - AME	-	2.237.241,17
Doações patrimoniais recebidas	13.876,07	2.987,00
(Aumento) de Investimentos	(52.252,43)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	-	(173.837,00)
Diminuição de Intangível - AME	-	196.574,10
(Diminuição) / Aumento dos Adiantamentos Diversos	(3.020.625,90)	5.109.041,58
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(6.916.929,47)	3.339.965,78
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	(3.416.457,36)	(9.082.484,71)
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	4.497.554,24	795.651,11
(Diminuição) dos Parcelamentos	(18.072,84)	(5.572,26)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.063.024,04	(8.292.405,86)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	4.938.542,64	(1.636.545,27)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.820.003,51	6.220.450,18
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	87.404,94	323.503,54
Caixa e equivalente de caixa no final do período	9.845.951,09	4.820.003,51
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	-	87.404,94
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	5.025.947,58	(1.400.446,67)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(87.404,94)	(236.093,60)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	4.938.542,64	(1.636.545,27)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR REGASSI
CONTADOR OBC/ISP144236/O-9