



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2018

Relatório de Atividades 2018

Página:98/135

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 2018 E 2017  
(Em reais)  
CONSOLIDADO

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Superávlt / (Déficit) do Exercício	1.083.715,34	(52.791,65)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.564.525,06	2.037.899,68
Aumento de Depreciação - AME	126.895,94	-
(Aumento) de Convênios a Receber	(2.480.581,37)	(447.619,50)
(Aumento) de Convênios a Receber - AME	(667.442,98)	-
Diminuição / (Aumento) de Clientes Particulares	78.342,70	(51.708,37)
Aumento / (Diminuição) de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	157.434,58	(35.685,61)
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(32.888,84)	21.449,63
Diminuição de Outros Créditos	13.344.416,83	11.842.782,73
(Aumento) de Adiantamentos	(63.326,97)	(141.632,21)
(Aumento) de Adiantamentos - AME	(10.828,62)	-
(Aumento) de Estoques	(271.193,36)	(357.324,77)
(Aumento) de Estoques - AME	(184.514,83)	-
(Diminuição) dos Fornecedores	(351.141,04)	(433.990,98)
Aumento dos Fornecedores	131.251,19	-
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	142.320,17	234.327,94
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	171.045,32	-
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	186.739,25	295.354,79
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	128.559,91	-
Aumento / (Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	2.459.135,97	(305.529,34)
(Diminuição) das Outras Contas a Pagar	(220.387,25)	(108.959,46)
Aumento das Outras Contas a Pagar - AME	22.224,57	-
Diminuição de Despesas Antecipadas	8.239,52	13.513,33
(Aumento) de Despesas Antecipadas - AME	(32.771,08)	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>16.289.770,01</b>	<b>12.510.086,21</b>
<u>Fluxos de Caixa das atividades de investimento</u>		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(4.082.799,93)	(4.872.079,89)
(Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	(2.134.076,96)	-
Doações patrimoniais recebidas	19.632,85	17.813,49
(Aumento) de Investimentos	(588,00)	(868,00)
(Aumento) de Intangível	(24.355,33)	(34.318,00)
(Aumento) de Intangível - AME	(190.364,10)	-
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	(28.978,33)	(58.890,20)
(Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	(101.370,72)	(16.013,64)
(Aumento) / Diminuição Bloqueios Judiciais	(1.365,00)	3.559,85
(Diminuição) Subvenções à Realizar	(13.296.422,83)	(9.161.681,30)
Aumento Subvenções à Realizar - AME	5.118.216,45	-
(Diminuição) / Aumento dos Adiantamentos Diversos	(301.830,48)	710.179,89
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(15.024.302,38)</b>	<b>(13.412.297,80)</b>
<u>Fluxos de Caixa das atividades de financiamento</u>		
Aumento do Exigível a Longo Prazo	118.518,87	19.999,08
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	520.373,27	1.042.337,90
Aumento dos Parcelamentos	594.108,90	12.281,95
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.233.001,04</b>	<b>1.074.618,93</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>2.498.468,67</b>	<b>172.407,34</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.896.197,62	6.951.121,90
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	1.227.331,62	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	7.143.803,10	5.896.197,62
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	2.478.194,81	1.227.331,62
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.247.605,48</b>	<b>(1.054.924,28)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME</b>	<b>1.250.863,19</b>	<b>1.227.331,62</b>
<b>Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>2.498.468,67</b>	<b>172.407,34</b>

MILTON TÊDDE  
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO  
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAÇASSI  
CONTADOR  
CRC 1SP144336/O-9

Emissão: 22/03/2019

Aprovação: 23/03/2019