

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 2019 E 2018
 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.019	2.018
Superávit do Exercício	3.299.291,75	1.083.715,34
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.741.111,20	2.564.525,06
Aumento de Depreciação - AME	347.746,32	126.895,94
(Diminuição) / Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	(3.642,35)	157.434,58
(Aumento) de Convênios a Receber	(48.305,54)	(2.480.581,37)
Diminuição (Aumento) de Convênios a Receber - AME	667.442,98	(667.442,98)
Diminuição de Clientes Particulares	50.054,02	78.342,70
Diminuição / (Aumento) de Cheques a Receber	17.123,80	(32.888,84)
Diminuição de Outros Créditos	13.153.477,44	13.344.416,83
(Aumento) de Adiantamentos	(191.629,30)	(63.326,97)
(Aumento) de Adiantamentos - AME	(6.271,25)	(10.828,62)
(Aumento) de Estoques	(348.573,19)	(271.193,36)
Diminuição / (Aumento) de Estoques - AME	3.404,75	(184.514,83)
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	(22.192,05)	(28.978,33)
(Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	(60.623,58)	(101.370,72)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	-	(1.365,00)
(Aumento) Depósito Judicial Fornecedor	(158.056,66)	-
Aumento / (Diminuição) dos Fornecedores	603.024,46	(351.141,04)
Aumento dos Fornecedores - AME	21.070,81	131.251,19
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	390.085,65	142.320,17
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	97.793,64	171.045,32
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	307.561,21	186.739,25
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	57.952,11	128.559,91
(Diminuição) / Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	(372.664,05)	2.459.135,97
Aumento Serviços Medicos a Pagar - AME	392.275,54	-
Aumento / (Diminuição) das Outras Contas a Pagar	83.677,73	(220.387,25)
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(4.457,48)	22.224,57
(Diminuição) Subvenções à Realizar	(12.450.550,24)	(12.069.091,21)
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar - AME	(1.212.776,92)	3.890.884,83
Diminuição de Despesas Antecipadas	9.342,82	8.239,52
Diminuição / (Aumento) de Despesas Antecipadas	5.769,95	(32.771,08)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.368.463,57	7.979.849,58
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(3.962.134,31)	(4.082.799,93)
(Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	(59.742,94)	(2.134.076,96)
Doações patrimoniais recebidas	13.298,49	19.632,85
Nota 16e		
(Aumento) de Investimentos	(468,00)	(588,00)
(Aumento) de Intangível	(4.341,00)	(24.355,33)
(Aumento) de Intangível - AME	(3.920,00)	(190.364,10)
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(301.830,48)	(301.830,48)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(4.319.138,24)	(6.714.381,95)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Diminuição do Exigível a Longo Prazo	(177.746,35)	118.518,87
Diminuição dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	(808.191,83)	520.373,27
Aumento dos Parcelamentos	609.986,81	594.108,90
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(375.951,37)	1.233.001,04
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	2.673.373,96	2.498.468,67
Caixa e equivalente de caixa no início do período	7.143.803,10	5.896.197,62
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	2.478.194,81	1.227.331,62
Caixa e equivalente de caixa no final do período	9.510.889,55	7.143.803,10
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	2.784.482,32	2.478.194,81
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	2.367.086,45	1.247.605,48
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	306.287,51	1.250.863,49
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	2.673.373,96	2.498.468,67

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
1º VICE-PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9