

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 2020 E 2019

(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
(Deficit) / Superávit do Exercício	(4.297.828,67)	3.299.291,75
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.864.589,59	2.741.111,20
Aumento de Depreciação - AME	355.409,35	347.746,32
(Diminuição) de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	(28.178,74)	(3.642,35)
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	729.712,82	307.561,21
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	76.511,31	57.952,11
Diminuição / (Aumento) de Convênios a Receber	4.530.691,05	(48.305,54)
Diminuição de Convênios a Receber - AME	-	667.442,98
(Aumento) / Diminuição de Clientes Particulares	(12.266,67)	50.054,02
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(13.408,16)	17.123,80
(Aumento) / Diminuição de Outros Créditos	(43.776.758,61)	13.153.477,44
(Aumento) de Adiantamentos	(144.357,17)	(191.629,30)
(Aumento) de Adiantamentos - AME	(15.556,70)	(6.271,25)
(Aumento) de Estoques	(1.384.218,66)	(348.573,19)
(Aumento) / Diminuição de Estoques - AME	(58.300,80)	3.404,75
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	(2.113,09)	(22.192,05)
(Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	(27.324,62)	(60.623,58)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	(12.162,57)	-
(Aumento) Depósito Judicial Fornecedor	-	(158.056,66)
(Diminuição) / Aumento dos Fornecedores	(1.849.422,12)	603.024,46
(Diminuição) / Aumento dos Fornecedores - AME	(10.178,54)	21.070,81
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	236.019,78	390.085,65
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	129.023,65	97.793,64
(Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	(226.402,35)	(372.664,05)
(Diminuição) / Aumento Serviços Medicos a Pagar - AME	(66.629,15)	392.275,54
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(126.364,35)	83.677,73
Aumento / (Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar - AME	7.641,97	(4.457,48)
Aumento / (Diminuição) Subvenções à Realizar	14.275.599,74	(12.450.550,24)
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(1.613.219,48)	(1.212.776,92)
(Aumento) / Diminuição de Despesas Antecipadas	(15.536,61)	9.342,82
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	8.897,03	5.769,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(30.466.130,77)	7.368.463,57
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(3.395.762,82)	(3.962.134,31)
(Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	(16.790,84)	(59.742,94)
Doações patrimoniais recebidas	31.378,62	13.298,49
(Aumento) de Investimentos	(468,00)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	(17.335,60)	(4.341,00)
(Aumento) de Intangível - AME	-	(3.920,00)
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(237.594,29)	(301.830,48)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.636.572,93)	(4.319.138,24)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento / (Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	29.623.946,95	(177.746,35)
Aumento / (Diminuição) dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	576.551,98	(808.191,83)
(Diminuição) / Aumento dos Parcelamentos	(1.082.114,08)	609.986,81
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	29.118.384,85	(375.951,37)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(4.984.318,85)	2.673.373,96
Caixa e equivalente de caixa no início do período	9.510.889,55	7.143.803,10
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	2.784.482,32	2.478.194,81
Caixa e equivalente de caixa no final do período	5.729.762,90	9.510.889,55
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	1.581.290,12	2.784.482,32
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(3.781.126,65)	2.367.086,45
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(1.203.192,20)	306.287,51
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	(4.984.318,85)	2.673.373,96

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
1º VICE-PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis