

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 2021 E 2020
(Em reais)



	2.021	2.020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
(Deficit) do Exercício	(5.035.055,37)	(4.297.828,67)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	3.141.927,46	2.864.589,59
Aumento de Depreciação - AME	359.005,28	355.409,35
Aumento / (Diminuição) de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	348.841,17	(28.178,74)
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	446.647,60	729.712,82
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	19.949,49	76.511,31
(Aumento) / Diminuição de Convênios a Receber	(4.944.719,74)	4.530.691,05
(Aumento) de Convênios a Receber - AME	(753.075,87)	-
(Aumento) de Clientes Particulares	(194.510,67)	(12.266,67)
(Aumento) de Cheques a Receber	(40.461,14)	(13.408,16)
Diminuição / (Aumento) de Outros Créditos	16.418.629,34	(43.776.758,61)
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	199.652,92	(144.357,17)
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos - AME	8.024,53	(15.556,70)
(Aumento) de Estoques	(765.909,61)	(1.384.218,66)
Diminuição / (Aumento) de Estoques - AME	24.244,41	(58.300,80)
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	-	(2.113,09)
(Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	(20.079,13)	(27.324,62)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	-	(12.162,57)
Aumento / (Diminuição) dos Fornecedores	1.627.055,51	(1.849.422,12)
(Diminuição) dos Fornecedores - AME	(41.051,41)	(10.178,54)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	732.638,93	236.019,78
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	142.250,11	129.023,65
Aumento / (Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	18.549,88	(226.402,35)
Aumento / (Diminuição) Serviços Médicos a Pagar - AME	42.883,70	(66.629,15)
Aumento / (Diminuição) das Outras Contas a Pagar	11.494,48	(126.364,35)
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar - AME	(1.830,36)	7.641,97
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	(3.054.459,71)	14.275.599,74
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(1.036.313,87)	(1.613.219,48)
(Aumento) de Despesas Antecipadas	(30.100,41)	(15.536,61)
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	7.047,84	8.897,03
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.631.275,36	(30.466.130,77)
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(2.725.498,79)	(3.395.762,82)
(Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	(26.630,43)	(16.790,84)
Doações patrimoniais recebidas	13.774,88	31.378,62
(Aumento) de Investimentos	(390,00)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	(4.970,20)	(17.335,60)
(Aumento) de Intangível - AME	(2.290,00)	-
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(200.438,11)	(237.594,29)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.946.442,65)	(3.636.572,93)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) / Aumento do Exigível a Longo Prazo	(8.494.279,71)	29.623.946,95
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.407.067,60	576.551,98
(Diminuição) dos Parcelamentos	(364.719,90)	(1.082.114,08)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(5.451.932,01)	29.118.384,85
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(767.099,30)	(4.984.318,85)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.729.762,90	9.510.889,55
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	1.581.290,12	2.784.482,32
Caixa e equivalente de caixa no final do período	6.220.450,18	5.729.762,90
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	323.503,54	1.581.290,12
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	490.687,28	(3.781.126,65)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(1.257.786,58)	(1.203.192,20)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	(767.099,30)	(4.984.318,85)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
1º ESOUZEIRO

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9