

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 2022 E 2021

(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
(Deficit) do Exercício	(10.940.148,27)	(5.035.055,37)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	3.161.722,60	3.141.927,46
(Diminuição) / Aumento de Depreciação - AME	(1.189.056,89)	359.005,28
Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	172.062,10	348.841,17
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	248.268,73	446.647,60
(Diminuição) / Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	(282.972,82)	19.949,49
(Aumento) de Convênios a Receber	(6.238.733,87)	(4.944.719,74)
Diminuição (Aumento) de Convênios a Receber - AME	753.075,87	(753.075,87)
(Aumento) de Clientes Particulares	(38.104,70)	(194.510,67)
Diminuição / (Aumento) de Cheques a Receber	95.143,67	(40.461,14)
Diminuição de Outros Créditos	13.623.312,07	16.418.629,34
Diminuição de Adiantamentos	130.333,27	199.652,92
Diminuição de Adiantamentos - AME	23.268,54	8.024,53
(Aumento) de Estoques	(1.000.748,69)	(765.909,61)
Diminuição de Estoques - AME	215.166,47	24.244,41
Diminuição / (Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	11.066,20	(20.079,13)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	(0,20)	-
Diminuição Depósito Judicial Fornecedor	158.056,66	-
Aumento dos Fornecedores	1.699.161,80	1.627.055,51
(Diminuição) dos Fornecedores - AME	(101.092,05)	(41.051,41)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	208.976,64	732.638,93
(Diminuição) / Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	(536.831,81)	142.250,11
Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	3.395.465,02	18.549,88
(Diminuição) / Aumento Serviços Medicos a Pagar - AME	(368.530,09)	42.883,70
Aumento das Outras Contas a Pagar	3.050,61	11.494,48
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar - AME	(23.578,70)	(1.830,36)
Aumento / (Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	1.295.188,61	(3.054.459,71)
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(1.170.418,65)	(1.036.313,87)
Diminuição / (Aumento) de Despesas Antecipadas	1.736,43	(30.100,41)
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	11.056,26	7.047,84
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.315.894,81	7.631.275,36
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(4.031.573,07)	(2.725.498,79)
Diminuição / (Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	2.237.241,17	(26.630,43)
Doações patrimoniais recebidas	2.987,00	13.774,88
(Aumento) de Investimentos	(468,00)	(390,00)
(Aumento) de Intangível	(173.837,00)	(4.970,20)
Diminuição / (Aumento) de Intangível - AME	196.574,10	(2.290,00)
Aumento / (Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	5.109.041,58	(200.438,11)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	3.339.965,78	(2.946.442,65)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) / Aumento do Exigível a Longo Prazo	(9.082.484,71)	(8.494.279,71)
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	795.651,11	3.407.067,60
(Diminuição) dos Parcelamentos	(5.572,26)	(364.719,90)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(8.292.405,86)	(5.451.932,01)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.636.545,27)	(767.099,30)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	6.220.450,18	5.729.762,90
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	323.503,54	1.581.290,12
Caixa e equivalente de caixa no final do período	4.820.003,51	6.220.450,18
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	87.404,94	323.503,54
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.400.446,67)	490.687,28
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(236.098,60)	(1.257.786,58)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	(1.636.545,27)	(767.099,30)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR FAGundes
CONTADOR
CRC TSP144336/O-9