


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2021 e 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-2.462.659,34	-1.182.908,21
Ajuste do Patrimônio Líquido	330.300,99	6.102,30
Depreciação	284.742,88	254.774,20
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	198.677,57	875.219,86
Estoques	128.172,25	-370.600,52
Adiantamentos	42.724,75	-52.904,14
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	-58.445,14	-7.279,66
Cheques à Depositar	-10.796,00	6.503,50
Depósitos Judiciais	-19.354,83	11.091,05
Créditos	-23.573,91	-3.738,04
Programas e Incentivos	258.485,28	-83.943,72
Prêmio de Seguros a Vencer	-15.557,59	-2.803,06
Valores Depositados em Caução	22.171,83	-22.171,83
Serviços Prestados por Pessoa Física	157,23	-1.069.557,82
Fornecedores	322.222,27	-556.561,24
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	219.089,41	393.416,19
Folha de Pagamento	22.862,94	-10.580,24
Provisões	46.833,94	-255.388,89
Obrigações Sociais	2.236.308,55	666.432,57
Imposto Retido a Recolher	624.911,82	1.604.490,75
Parcelamento Tributário	0,00	-609.997,26
Parcelamento de Contribuições	-688.511,48	0,00
Outras Obrigações	131.367,35	391.570,67
Acordos Trabalhistas	0,00	-11.440,00
Adiantamentos Recebidos	-14.331,44	-3.520,33
Juros e Encargos a apropriar	373.087,79	0,00
Provisões de Contingências	-164.712,97	-82.158,94
Processos Cíveis em Cobrança	34.145,05	15.854,95
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	-328.636,49	108.575,32
Receitas Diferidas	1.000.324,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	2.490.006,71	8.477,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Subvenções/Repases a Receber	-800.259,20	0,00
Imobilizado	-1.197.741,67	-513.377,69
Investimentos	-66,33	-2.251,80
Intangível		0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-1.998.067,20	-515.629,49
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	114.083,68	-5.697,28
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	-70.176,05	512.415,07
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	43.907,63	506.717,79
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	535.847,14	-434,24
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	14.023,98	14.458,22
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	549.871,12	14.023,98
Movimentação	535.847,14	-434,24


JOÃO LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA
INTERVENTOR
CPF: 399.999.706-00


PAULA ORTEGA BORGES SALES
CONTADORA CRC MG: 104489/O-0
CPF: 067.023.296-36