



| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS | | |
|--|--------------------|--------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2019 - 2018 | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Resultado do Período Ajustado | | |
| Resultado do Período | -1.707.446,56 | -1.955.853,90 |
| Ajuste do Patrimônio Líquido | 270.184,65 | -149.512,18 |
| Depreciação | 407.180,56 | 245.968,13 |
| Ativo | | |
| Aumento/Redução - Convênios a Receber | -265.396,70 | -902.228,81 |
| Aumento/Redução - Estoques | -14.590,10 | -91.390,49 |
| Aumento/Redução - Adiantamentos | -39.547,18 | 276.368,44 |
| Aumento/Redução - Impostos a Recuperar | -0,16 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Cartão de Crédito a Receber | 1.696,86 | -1.806,51 |
| Aumento/Redução - Valores a Receber | 0,40 | 6.697,40 |
| Aumento/Redução - Cheques à Depositar | 3.957,36 | -22.188,86 |
| Aumento/Redução - Depósitos Judiciais | -11.104,17 | 24.891,23 |
| Aumento/Redução - Créditos | -17.076,00 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Programas e Incentivos | -508.339,39 | -362.549,48 |
| Passivo | | |
| Aumento/Redução - Serviços Prestados por Pessoa Física | 483.390,56 | 562.027,69 |
| Aumento/Redução - Fornecedores | 16.528,21 | 447.616,76 |
| Aumento/Redução - Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | -6.358,87 | -5.693,57 |
| Aumento/Redução - Folha de Pagamento | -88.629,47 | 35.502,80 |
| Aumento/Redução - Provisões | -247.272,74 | 798.108,20 |
| Aumento/Redução - Obrigações Sociais | 823.471,92 | 1.404.788,24 |
| Aumento/Redução - Imposto Retido a Recolher | 332.303,16 | 543.086,24 |
| Aumento/Redução - Parcelamento Tributário | 115.625,21 | 343.735,57 |
| Aumento/Redução - Parcelamento de Contribuições | 94.784,29 | 113.196,90 |
| Aumento/Redução - Outras Obrigações | 1.304.088,47 | 663.360,12 |
| Aumento/Redução - Acordos Trabalhistas | 5.440,00 | -2.700,00 |
| Aumento/Redução - Serviços Públicos | -1.471.517,45 | -230.607,82 |
| Aumento/Redução - Adiantamentos Recebidos | 2.607,02 | 11.730,10 |
| Aumento/Redução - Juros e Encargos a apropriar | -373.087,79 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Provisões de Contingências | 302.158,94 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Tributos Parcelados (Longo Prazo) | 25.831,39 | -754.001,79 |
| Aumento/Redução - Contribuições Parceladas (Longo Prazo) | 0,00 | -726.055,99 |
| Aumento/Redução - Parcelamentos Municipais (Longo Prazo) | -425.092,32 | -0,78 |
| Fluxo Líquido das Atividades Operacionais | -986.209,90 | 272.487,64 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aumento/Redução - Imobilizado | 0,00 | -121.600,00 |
| Aumento/Redução - Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo Líquido das Atividades de Investimento | 0,00 | -121.600,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Aumento/Redução - Empréstimos Bancários | 620.705,07 | 13.915,23 |
| Aumento/Redução - Empréstimos de Terceiros | 371.000,00 | 0,00 |
| Aumento/Redução - Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo) | -77.373,35 | -317.753,80 |
| Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento | 914.331,72 | -303.838,57 |
| FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA | -71.878,18 | -152.950,93 |
| Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa | 86.336,40 | 239.287,33 |
| Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.458,22 | 86.336,40 |
| Movimentação | -71.878,18 | -152.950,93 |


SELISLEI DE CASSIA COROL DE PONTES
 INTERVENTORA
 CPF: 794.392.336-72


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