

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS CNPJ:16.731.630/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2020 e 31/12/2019

	31/12/2020	31/12/2019
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-1.182.908,21	-1.707.446,56
Ajuste do Patrimônio Líquido	6.102,30	270.184,65
Depreciação	254.774,20	407.180,56
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	875.219,86	-265.396,70
Estoques	-370.600,52	-14.590,10
Adiantamentos	-52.904,14	-39.547,18
Impostos a Recuperar	0,00	-0,16
Cartão de Crédito a Receber	-7.279,66	1.696,86
Valores a Receber	0,00	0,40
Cheques à Depositar	6.503,50	3.957,36
Depósitos Judiciais	11.091,05	-11.104,17
Créditos	-3.738,04	-17.076,00
Programas e Incentivos	-83.943,72	-508.339,39
Prêmio de Seguros a Vencer	-2.803,06	0,00
Valores Depositados em Caução	-22.171,83	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	-1.069.557,82	483.390,56
Fornecedores	-556.561,24	16.528,21
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	393.416,19	-6.358,87
Folha de Pagamento	-10.580,24	-88.629,47
Provisões	-255.388,89	-247.272,74
Obrigações Sociais	666.432,57	823.471,92
Imposto Retido a Recolher	1.604.490,75	332.303,16
Parcelamento Tributário	-609.997,26	115.625,21
Parcelamento de Contribuições	0,00	94.784,29
Outras Obrigações	391.570,67	1.304.088,47
Acordos Trabalhistas	-11.440,00	5.440,00
Serviços Públicos	0,00	-1.471.517,45
Adiantamentos Recebidos	-3.520,33	2.607,02
Juros e Encargos a apropriar	0,00	-373.087,79
Provisões de Contingências	-82.158,94	302.158,94
Processos Cíveis em Cobrança	15.854,95	0,00
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	108.575,32	25.831,39
Parcelamentos Municipais (Longo Prazo)	0,00	-425.092,32
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	8.477,46	-986.209,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	-513.377,69	0,00
Investimentos	-2.251,80	0,00
Intangível	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-515.629,49	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	-5.697,28	620.705,07
Empréstimos de Terceiros	0,00	371.000,00
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	512.415,07	-77.373,35
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	506.717,79	914.331,72
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	-434,24	-71.878,18
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	14.458,22	86.336,40
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	14.023,98	14.458,22
Movimentação	-434,24	-71.878,18

João Luiz M. Teixeira

Interventor
Santa Casa de Misericórdia
de AndradadasJOÃO LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA
INTERVENTOR
CPF: 339.999.706-00PAULA ORTEGA BORGES SALES
CONTADORA CRC MG: 104489/O-0
CPF: 067.023.296-36