


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDARAÍAS		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2023 - 31/12/2021		
	2023	2021
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-3.024.684,04	-2.462.659,34
Ajuste do Patrimônio Líquido	457.679,43	330.300,99
Depreciação	165.105,90	284.742,88
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	-44.885,71	198.677,57
Estoques	-50.638,47	128.172,25
Adiantamentos	44.911,77	42.724,75
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	44.228,23	-58.445,14
Cheques à Depositar	5.346,25	-10.796,00
Depósitos Judiciais	-80.233,64	-19.354,83
Créditos	28.164,58	-23.573,91
Programas e Incentivos	315.306,48	258.485,28
Prêmio de Seguros a Vencer	18.360,65	-15.557,59
Valores Depositados em Caução		22.171,83
Serviços Prestados por Pessoa Física	29.423,86	157,23
Fornecedores	763.893,91	322.222,27
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	94.793,52	219.089,41
Folha de Pagamento	34.817,36	22.862,94
Provisões	131.411,23	46.833,94
Obrigações Sociais	1.827.408,34	2.236.308,55
Imposto Retido a Recolher	1.002.554,59	624.911,82
Parcelamento Tributário	0,00	0,00
Parcelamento de Contribuições	0,00	-688.511,48
Outras Obrigações	99.774,14	131.367,35
Acordos Trabalhistas	0,00	0,00
Adiantamentos Recebidos	0,00	-14.331,44
Juros e Encargos a apropriar	0,00	373.087,79
Provisões de Contingências	0,00	-164.712,97
Processos Cíveis em Cobrança	50.000,00	34.145,05
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	-313.667,48	-328.636,49
Receitas Diferidas	0,00	1.000.324,00
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	1.599.070,90	2.490.006,71
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Subvenções/Repasses a Receber	88.528,67	-800.259,20
Imobilizado	-1.498.411,36	-1.197.741,67
Investimentos	-109,61	-66,33
Intangível		
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-1.409.992,30	-1.998.067,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	-320.181,27	114.083,68
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	-377.434,64	-70.176,05
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	-697.615,91	43.907,63
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA		
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	549.871,12	14.023,98
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	41.333,81	549.871,12


LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES
 INTERVENTOR
 CPF: 086.358.996-01


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