



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2023 e 31/12/2022

	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-3.899.182,67	-3.024.684,04
Ajuste do Patrimônio Líquido	5.203.317,02	457.679,43
Depreciação	336.384,85	165.105,90
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	-173.818,74	-44.885,71
Estoques	5.544,82	-50.638,47
Adiantamentos	-11.241,09	44.911,77
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	-49.677,55	44.228,23
Cheques à Depositar	-2.462,25	5.346,25
Depósitos Judiciais	-91.847,44	-80.233,64
Créditos	-2.314,87	28.164,58
Programas e Incentivos	-73.589,45	315.306,48
Prêmio de Seguros a Vencer	0,00	18.360,65
Serviços Prestados por Pessoa Física	-12.686,70	29.423,86
Fornecedores	358.659,08	763.893,91
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	124.923,13	94.793,52
Folha de Pagamento	77.384,62	34.817,36
Provisões	303.779,71	131.411,23
Obrigações Sociais	-4.465.945,01	1.827.408,34
Imposto Retido a Recolher	-4.040.086,39	1.002.554,59
Parcelamento Tributário	7.777.403,35	0,00
Outras Obrigações	-1.480.761,64	99.774,14
Provisões de Contingências	678.537,20	0,00
Processos Cíveis em Cobrança	0,00	50.000,00
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	0,00	-313.667,48
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	562.319,98	1.599.070,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Subvenções/Repasse a Receber	0,00	88.528,67
Imobilizado	-1.437,10	-1.498.411,36
Investimentos	-602,57	-109,61
Intangível	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-2.039,67	-1.409.992,30
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	-222.311,52	-320.181,27
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	-39.102,12	-377.434,64
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	-261.413,64	-697.615,91
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	298.866,67	-508.537,31
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	41.333,81	549.871,12
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	340.200,48	41.333,81
Movimentação	298.866,67	-508.537,31


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