



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**  
(valores expressos em reais)

| <b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>                   | <b>2020</b>        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| (A) Resultado Líquido Ajustado                            |                    |
| Superávit/Déficit                                         | 377.051            |
| Depreciação e Amortização                                 | 588.109            |
| Ajustes de exercícios anteriores                          | (1.508.055)        |
| <b>(=) Superávit/Déficit</b>                              | <b>(542.895)</b>   |
| (B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante            |                    |
| Faturas a Receber                                         | 992.320            |
| Valores a Receber                                         | 181.452            |
| Adiantamentos                                             | 415.574            |
| Adiantamentos a Fornecedores                              | (7.013)            |
| Estoques                                                  | (904.907)          |
| Outros Créditos                                           | 121.410            |
| Despesas Antecipadas                                      | -                  |
| <b>(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante</b>          | <b>798.836</b>     |
| (C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante          |                    |
| FORNECEDORES                                              | 360.103            |
| SALÁRIOS E FÉRIAS PAGAR                                   | (307.270)          |
| INSS A RECOLHER                                           | (1.138.478)        |
| FGTS A RECOLHER                                           | (75.442)           |
| IRRF A RECOLHER                                           | (793.640)          |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS                                   | -                  |
| PARCELAMENTOS FISCAIS                                     | 520.276            |
| IMPOSTOS E CONTRIB.                                       | (986.759)          |
| PARCELAMENTOS FORNECEDORES                                | (366.705)          |
| HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR                                | 159.184            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                                 | -                  |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR                                      | -                  |
| <b>(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante</b>        | <b>(2.628.732)</b> |
| (D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante      |                    |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR                                      |                    |
| Parcelamento Fornecedores                                 | (389.002)          |
| Parcelamentos Fiscais                                     | 2.944.092          |
| <b>(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante</b>    | <b>2.555.090</b>   |
| <b>1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)</b>     | <b>182.299</b>     |
| <b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>               |                    |
| Investimentos                                             | (35)               |
| Aquisição do Imobilizado                                  | (56.246)           |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>(56.281)</b>    |
| <b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b> |                    |
| Empréstimos (PC)                                          | (318.522)          |
| Empréstimos (PNC)                                         | 532.826            |
| <b>TOTAL DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>     | <b>214.304</b>     |
| <b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>              | <b>340.322</b>     |
| <b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>959.161</b>     |
| <b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>   | <b>1.299.483</b>   |
| <b>REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE</b>                        | <b>340.322</b>     |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

*Laura L. Warifunes de Oliveira*  
Laura L. Warifunes de Oliveira  
Contadora CRC • SP 15P333098/0-2  
CPF 436.884.138-73

*Maurício Sallemme Corrêa*  
Maurício Sallemme Corrêa  
Interventor - Decreto Municipal nº 05/2020  
alterado pelo 220/2020 e 015/2021