



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 2021
(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado	
Superávit/Déficit	1.392.165
Depreciação e Amortização	614.333
Ajustes de exercícios anteriores	206.015
(=) Superávit	2.212.513
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Faturas a Receber	134.046
Valores a Receber	(110.307)
Adiantamentos	(46.416)
Estoques	(527.600)
Despesas Antecipadas	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(550.277)
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
FORNECEDORES	523.971
SALÁRIOS E FÉRIAS PAGAR	81.981
INSS A RECOLHER	7.529
FGTS A RECOLHER	(62.925)
IRRF A RECOLHER	(74.415)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	-
PARCELAMENTOS FISCAIS	371.554
IMPOSTOS E CONTRIB.	56.036
PARCELAMENTOS FORNECEDORES	(105.694)
HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	(66.913)
OUTAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-
SUBVENÇÃO A REALIZAR	-
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	731.124
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante	
SUBVENÇÃO A REALIZAR	-
Parcelamento Fornecedores	-
Parcelamentos Fiscais	(1.169.756)
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante	(1.169.756)
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)	1.223.604
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	
Investimentos	-
Aquisição do Imobilizado	(248.601)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(248.601)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos (PC)	(81.135)
Empréstimos (NC)	(1.185.618)
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	(1.266.753)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	(291.750)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.299.483
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.007.733
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE	(291.750)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Laura Lorenzetti Warifunes de Oliveira
CRC-SP 1SP333098/O-2

Fernando Azevedo Rampazo
INTERVENTOR