

# ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL

Av. Papa João XXII, 1038 – Bairro do Campo Grande – Pilar do Sul – SP

CNPJ: 50.819.580/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018			
1. Método Indireto	2018		2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Superávit (Déficit) do Período	937.911,66		149.761,04
Ajustes por:			
(+) Depreciação	146.038,06		110.488,33
(+) Amortização	-		-
(+) Ajustes de exercícios anteriores	-		-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-		-
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>		<b>1.083.949,72</b>	<b>260.249,37</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>			
Faturas de convênios a receber	(123.370,61)		110.973,69
Atendimentos Realizados	-		-
Adiantamentos a Empregados	4.675,58		(3.550,30)
Outros créditos a receber	-		-
Recursos de Parcerias em Projetos	-		-
Tributos a Recuperar	-		-
Depósitos e Cauções	-		-
Estoques	(23.853,43)	(142.548,46)	(2.042,55)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>			
Fornecedores de bens e serviços	(105.806,54)		86.300,96
Obrigações com Empregados	(120.557,70)		37,02
Obrigações Tributárias	(22.965,05)		7.993,95
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-		-
Recursos de Projetos em Execução	-		-
Recursos de Convênios em Execução	-		-
Subvenções e Assistências Governamentais	-		-
Outras Obrigações a Pagar	-	(249.329,29)	94.331,93
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>692.071,97</b>	<b>459.962,14</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-		-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-		-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(440.296,84)		(262.572,93)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		<b>(440.296,84)</b>	<b>(262.572,93)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos de Empréstimos	-		(13.113,55)
Outros - Parcelamento Tributos REFIS	(4.000.723,16)		(24.738,60)
Tributos e Contribuições - Moratória PROSUS	3.910.723,16		-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		<b>(90.000,00)</b>	<b>(37.852,15)</b>
<b>(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>161.775,13</b>	<b>159.537,06</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>		<b>176.570,77</b>	<b>17.033,71</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>		<b>338.345,90</b>	<b>176.570,77</b>

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2018.

Valdinei de Carvalho

Presidente

CPF: 149.818.558-42

RG: 25.048.771-8 SSP/SP

Argemiro Fernando Tardelli

1º Tesoureiro

CPF: 066.604.998-06

RG: 18.957.584 SSP/SP

José Luiz Pereira

TC - CRC 1SP228342/0-2