

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 31/12/2019				
1. Método Indireto	2019		2018	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit do Período	1.785.086,11		937.911,66	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	159.246,88		146.038,06	
(+) Amortização	-	-	-	
(+) Ajustes de exercícios anteriores	2.239,03		-	
(+) Baixa por Perdas de Bens do Imobilizado	71.480,13		-	
Superávit (Déficit) Ajustado		2.018.052,15		1.083.949,72
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Faturas de convênios a receber	3.819,60		(123.370,61)	
Atendimentos Realizados	-	-	-	
Adiantamentos a Empregados	-		4.675,58	
Outros créditos a receber	-		-	
Recursos de Parcerias em Projetos	-		-	
Tributos a Recuperar	-		-	
Depósitos e Cauções	-		-	
Estoques	(48.602,32)	(44.782,72)	(23.853,43)	(142.548,46)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	(69.848,39)		(105.806,54)	
Obrigações com Empregados	16.021,89		(120.557,70)	
Obrigações Tributárias	21.167,54		-22.965,05	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-		-	
Outras Obrigações a Pagar	-	(32.658,96)	-	(249.329,29)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.940.610,47		692.071,97
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-		-	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-		-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(850.689,44)		(440.296,84)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(850.689,44)		(440.296,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	-		-	
Outros - Parcelamento Tributos REFIS	-		-	
Pagamentos de Empréstimos	--		(4.000.723,16)	
Tributos e Contribuições - Moratória PROSUS	-		3.910.723,16	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				(90.000,00)
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.089.921,03		161.775,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		338.345,90		176.570,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		1.428.266,93		338.345,90

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2019.

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

Ana Maria de Carvalho O. Pereira
Contadora CRC 1SP155769/0-0