

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 31/12/2020				
1. Método Indireto	2020		2019	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit do Período	1.067.870,33		1.785.086,11	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	292.212,68		159.246,88	
(+) Amortização	-		-	
(+) Ajustes de exercícios anteriores	(3.879,63)		2.239,03	
(+) Baixa por Perdas de Bens do Imobilizado	-		71.480,13	
Superávit (Déficit) Ajustado		1.356.203,38		2.018.052,15
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Faturas de convênios a receber	58.588,64		3.819,60	
Depósitos e Cauções	-		-	
Estoques	(126.298,36)	(67.709,72)	(48.602,32)	(44.782,72)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	224.675,95		-69.848,39	
Obrigações com Empregados	15.865,60		16.021,89	
Obrigações Tributárias	17.346,03		21.167,54	
Outras Obrigações a Pagar	13.456,34	271.343,92	-	(32.658,96)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.559.837,58		1.940.610,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-		-	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(2.758.938,46)		(850.689,44)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(2.758.938,46)		(850.689,44)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	-		-	
Pagamentos de Empréstimos	-		-	
Tributos e Contribuições - Moratória PROSUS	(3.351,19)		-	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		(3.351,19)		-
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.202.452,07)		1.089.921,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.428.266,93		338.345,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		225.814,86		1.428.266,93

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2020.

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

Aline da Silva Proença
Contadora CRC 1SP305232/0-0