

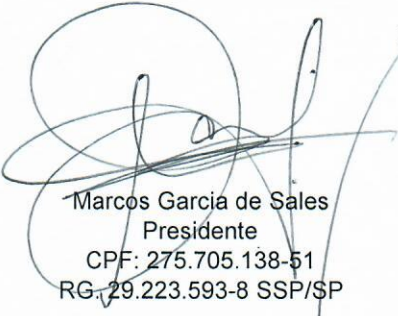
ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PILAR DO SUL

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 31/12/2021				
1. Método Indireto	2021		2020	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit do Período	1.190.164,85		1.067.870,33	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	438.117,18		292.212,68	
(+) Ajustes de exercícios anteriores	1.885,95		(3.879,63)	
(+) Baixa por Perdas de Bens do Imobilizado	-		-	
Superávit (Déficit) Ajustado	1.630.167,98		1.356.203,38	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Faturas de convênios a receber	(76.940,67)		58.588,64	
Atendimentos Realizados	(4.990,00)		-	
Adiantamentos a Empregados	(3.905,67)		-	
Estoques	69.360,89	(16.475,45)	(126.298,36)	(67.709,72)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	(4.031,84)		224.675,95	
Obrigações com Empregados	381.746,14		15.865,60	
Obrigações Tributárias	14.311,46		17.346,03	
Outras Obrigações a Pagar	(13.456,34)	378.569,42	13.456,34	271.343,92
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.992.261,95		1.559.837,58
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(1.849.612,52)		(2.758.938,46)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(1.849.612,52)		(2.758.938,46)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Tributos e Contribuições - Moratória PROSUS	1.114,37		(3.351,19)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		1.114,37		(3.351,19)
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		143.763,80		(1.202.452,07)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		225.814,86		1.428.266,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		369.578,66		225.814,86

Pilar do Sul – SP, 31 de dezembro de 2021.


Marcos Garcia de Sales
Presidente
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8 SSP/SP


Agemiro Fernando Tardelli
1º Tesoureiro
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584 SSP/SP


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