

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

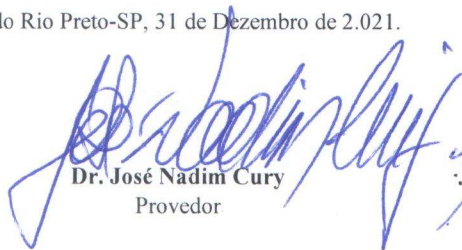
CNPJ: 59.981.712/0001-81

Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercicios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021

Em reais

	31/12/2020	31/12/2021
Atividades Operacionais		
Das operações	31.093.205,02	18.615.369,98
Superávit Líquido do Exercício	25.947.512,26	12.902.783,86
Ajuste Exercícios Anteriores		
Depreciações e amortizações	5.145.692,76	5.712.586,12
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	(397.286,44)	(3.848.968,39)
Ativo Circulante	436.538,89	(141.888,49)
Estoques	(2.594.250,30)	552.709,95
Contas a receber	3.332.663,97	(874.665,32)
Outras contas do circulante	(301.874,78)	180.066,88
Ativo Não-Circulante	(150.199,98)	397.743,85
Outras contas do exigível a longo prazo	(150.199,98)	397.743,85
Passivo Circulante	474.424,89	(3.678.380,65)
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	(104.982,31)	79.454,65
Serviços Médicos	(1.526.800,29)	367.385,58
Fornecedores	326.516,52	(1.473.985,48)
Obrigações Fiscais	4.935,40	173.269,88
Obrigações Sociais e Trabalhistas	379.881,35	(76.530,31)
Outras contas do circulante	1.394.874,22	(2.747.974,97)
Passivo Não-Circulante	(1.158.050,24)	(426.443,10)
Obrigações Fiscais	(1.352.572,23)	(388.029,33)
Outras contas do Passivo não-Circulante	194.521,99	(38.413,77)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	30.695.918,58	14.766.401,59
Atividades de Investimentos		
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
Fuxo de caixa das Atividades de Ivestimentos	(10.295.085,02)	(12.563.997,91)
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	15.000.000,00	5.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(23.021.817,56)	(15.722.141,03)
Juros pagos ou provisionados	6.176.671,63	4.755.145,92
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	(1.845.145,93)	(5.966.995,11)
Saldo de Caixa Inicial	115.931.612,33	134.487.299,96
Saldo de Caixa Final	134.487.299,96	130.722.708,53

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.021.





Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Marcio Svetlic
 1º Tesoureiro

Adelino Esteves Correia
 TCCRC 1RJ021904 / S-9