

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

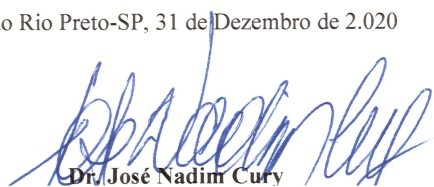
CNPJ: 59.981.712/0001-81

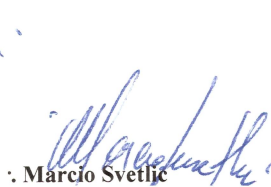
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercicios findos em 31/12/2019 e 31/12/2020

Em reais

	31/12/2019	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Das operações	21.337.800,71	31.093.205,02
Superávit Líquido do Exercício	16.728.850,52	25.947.512,26
Ajuste Exercícios Anteriores		
Depreciações e amortizações	4.608.950,19	5.145.692,76
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	5.281.589,09	-397.286,44
Ativo Circulante	21.033.147,33	436.538,89
Aplicações vinculadas a ANS	3.557.559,66	0,00
Estoques	-120.914,02	-2.594.250,30
Contas a receber	-6.153.055,38	3.332.663,97
Contas a receber - Alienação Plano de Saúde	23.300.649,56	0,00
Outras contas do circulante	448.907,51	-301.874,78
Ativo Não-Circulante	-75.510,40	-150.199,98
Outras contas do exigível a longo prazo	-75.510,40	-150.199,98
Passivo Circulante	-15.069.960,09	474.424,89
Provisão Técnica/Liquidações e Reversões	-8.626.794,32	-104.982,31
Serviços Médicos	-3.298.641,28	-1.758.667,64
Fornecedores	705.708,48	326.516,52
Obrigações c/ Alienação Plano de Saúde	-3.825.162,36	0,00
Obrigações Fiscais	-609,79	4.935,40
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-13.415,31	379.881,35
Outras contas do circulante	-11.045,51	1.626.741,57
Passivo Não-Circulante	-606.087,75	-1.158.050,24
Obrigações Fiscais	-661.020,10	-1.352.572,23
Outras contas do Passivo não-Circulante	54.932,35	194.521,99
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	26.619.389,80	30.695.918,58
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	32.515,00	0,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-15.732.969,22	-10.295.085,02
Fuxo de caixa das Atividades de Ivestimentos	-15.700.454,22	-10.295.085,02
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	44.500.000,00	15.000.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-58.682.445,52	-23.021.817,56
Juros pagos ou provisionados	9.604.862,92	6.176.671,63
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	-4.577.582,60	-1.845.145,93
Saldo de Caixa Inicial	109.590.259,35	115.931.612,33
Saldo de Caixa Final	115.931.612,33	134.487.299,96

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.020


Dr. José Nadim Cury


: Marcio Svetlic


Adelino Esteves Correia