

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

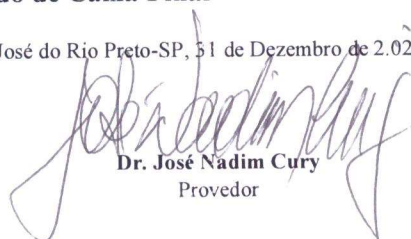
CNPJ: 59.981.712/0001-81

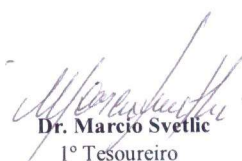
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2022

Em reais

	31/12/2021	31/12/2022
Atividades Operacionais		
Das operações	18.615.369,98	29.769.631,26
Superávit Líquido do Exercício	12.902.783,86	23.409.442,89
Depreciações e amortizações	5.712.586,12	6.360.188,37
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	(3.848.968,39)	18.941.247,30
Ativo Circulante	(141.888,49)	(442.599,30)
Estoques	552.709,95	(1.787.119,99)
Contas a receber	(874.665,32)	1.493.702,00
Outras contas do circulante	180.066,88	(149.181,31)
Ativo Não-Circulante	397.743,85	(242.924,39)
Outras contas do realizável a longo prazo	397.743,85	(242.924,39)
Passivo Circulante	(3.678.380,65)	19.250.069,65
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	79.454,65	(74.340,39)
Serviços Médicos	367.385,58	963.489,14
Fornecedores	(1.473.985,48)	628.820,26
Obrigações Fiscais	173.269,88	247.472,34
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(76.530,31)	205.112,37
Outras contas do circulante	(2.747.974,97)	17.279.515,93
Passivo Não-Circulante	(426.443,10)	376.701,34
Obrigações Fiscais	(388.029,33)	(410.071,98)
Outras contas do Passivo não-Circulante	(38.413,77)	786.773,32
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	14.766.401,59	48.710.878,56
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	0,00	100.000,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	(12.563.997,91)	(16.062.231,39)
Variação baixa ativo imobilizado	0,00	(30.676,42)
Fuxo de caixa das Atividades de Ivestimentos	(12.563.997,91)	(15.992.907,81)
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	5.000.000,00	1.950.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	(15.722.141,03)	(15.526.804,62)
Juros pagos ou provisionados	4.755.145,92	3.862.090,05
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	(5.966.995,11)	(9.714.714,57)
Saldo de Caixa Inicial	134.487.299,96	130.722.708,53
Saldo de Caixa Final	130.722.708,53	153.725.964,71

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2022.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9