

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2020	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$	930.919,92
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	930.919,92
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
ESTOQUES	R\$	108.517,23
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$	1.180,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$	68.457,46
CONTAS A RECEBER	R\$	26.431,23
CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	-R\$	1.245.007,57
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$	272.026,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	-R\$	1.045.981,70
FORNECEDORES	-R\$	554.398,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-R\$	215.262,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-R\$	60.631,29
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-R\$	9.141,88
SUBVENÇÕES A REALIZAR	-R\$	1.834,77
PARC PODER PUBL A APROPRIAR	R\$	1.101.669,64
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	-R\$	1.553.976,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$	988.788,90
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$	988.788,90
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	R\$	96.845,75
EMPRESTIMOS	-R\$	133.603,68
(+) Caixa Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamentos	-R\$	36.757,93
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	402.490,73
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2019.	R\$	833.746,46
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2020.	R\$	431.255,73