

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$	1.604.363,33
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	1.604.363,33
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
ESTOQUES	R\$	161.202,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$	18.178,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-R\$	16.561,37
CONTAS A RECEBER	R\$	83.547,70
CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	R\$	240.580,80
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$	93.829,02
TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	R\$	79.992,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	-R\$	651.962,45
FORNECEDORES	-R\$	1.132.948,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-R\$	105.011,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-R\$	304.116,93
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	600,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$	77.150,32
PARC PODER PUBL A APROPRIAR	-R\$	129.253,11
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	-R\$	1.584.772,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$	144.484,06
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$	144.484,06
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	-R\$	11.880,74
(+) Caixa Gerado/Consumido nas Atividades de financiamentos	-R\$	11.880,74
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	175.955,19
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2020.	R\$	431.255,73
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.	R\$	255.300,54

Regina Célia de Godoy Paulino

Contadora

CPF: 096.350.498-38

CRC: 1SP188424/O-6/SP

Denise Sgavioli Gutierrez

CPF: 083.299.498-77