

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2022	
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$	852.954,73
DEPRECIAÇÃO	-R\$	1.512,49
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	854.467,22
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
ESTOQUES	R\$	60.389,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$	10.771,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-R\$	51.341,08
CONTAS A RECEBER	R\$	75.030,44
CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	-R\$	131.733,18
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$	322.521,83
TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	-R\$	27.683,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	-R\$	647.203,11
FORNECEDORES	R\$	2.360,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-R\$	209.708,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-R\$	326.967,48
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-R\$	66.083,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-R\$	155.528,21
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$	1.207.893,86
PARC PODER PUBL A APROPRIAR	-R\$	846.319,12
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	-R\$	783.600,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$	41.888,11
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$	41.888,11
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	-R\$	15.304,27
(+) Caixa Gerado/Consumido nas Atividades de financiamentos	-R\$	15.304,27
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	128.058,76
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.	R\$	183.647,35
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.	R\$	55.588,59
	R\$	128.058,76

Regina Célia de Godoy Paulino

Contadora

CPF: 096.350.498-38

CRC: 1SP188424/O-6/SP

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03