

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
DEFICIT DO PERIODO	R\$ 2.957.010,68
DEPRECIAÇÃO	R\$ 9.179,71
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.966.190,39
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE	
ESTOQUES	-R\$ 396.819,29
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 11.340,13
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 48.931,20
CONTAS A RECEBER	R\$ 24.679,80
CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	R\$ 1.757.187,46
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 266.458,42
TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	R\$ 1.798,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	R\$ 154.771,85
FORNECEDORES	R\$ 61.549,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 42.082,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 279.001,13
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-R\$ 33.541,88
CONTAS A PAGAR	R\$ 115.985,32
PARC PODER PUBL A APROPRIAR	-R\$ 113.351,63
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	R\$ 2.220.072,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
IMOBILIZADO	-R\$ 314.638,83
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 314.638,83
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	-R\$ 32.343,79
(+) Caixa Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamentos	-R\$ 32.343,79
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 399.135,14
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.	R\$ 224.369,79
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2023.	R\$ 623.504,93