

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA**  
 CNPJ 45.437.175/0001-07  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PERÍODOS FINDOS**  
**EM 31 DEZEMBRO DE 2021 e 2020**  
 (valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2021	31/12/2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	576.910	(188.553)
Ajuste de Exercícios Anteriores	190.506	90.631
Depreciação	219.735	102.303
Receitas Diferidas	56.550	221.385
Provisão para Contingências	(93.258)	-
Doação para Imobilizado	-	195.624
(=) Resultado Ajustado	<b>950.443</b>	<b>421.390</b>
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Faturas a Receber	(9.680)	520.051
Subvenções a Receber	(115.638)	250.000
Adiantamentos	(199.319)	67.044
Estoque	16.933	(47.516)
Depósitos Judiciais	(138.730)	(84.926)
Depósitos Bloqueados	(1.100)	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	<b>(447.535)</b>	<b>704.652</b>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores e Prestadores de Serviços	(387.611)	381.475
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.913	180.856
Obrigações Tributárias	2.417	(17.040)
Subvenções a Realizar	509.051	(38.518)
Processos Judiciais	-	(3.421)
Outras Contas a Pagar	(267)	(5.866)
Cheques a Compensar	6.626	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	<b>142.129</b>	<b>497.487</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)</b>	<b>645.038</b>	<b>1.623.528</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Investimentos	(118)	-
Aquisição do Imobilizado	(889.507)	(1.183.489)
Baixas do Imobilizado	1.321	5.217
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(888.304)</b>	<b>(1.178.273)</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)</b>	<b>(243.266)</b>	<b>445.256</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.108.704</b>	<b>663.448</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>(243.266)</b>	<b>445.256</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>865.437</b>	<b>1.108.704</b>

Taquarituba - SP, 31 de dezembro de 2021.

Mauro Sérgio da Silva  
 Presidente

Odair José dos Santos  
 Contabilista  
 CRC: 1SP192403/O-2