

FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
CNPJ 50.453.703/0001-43

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - método indireto
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expresso em Reais - R\$)

Descrição	2021	2020
Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Exercício	(3.404.704,47)	(106.574,03)
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	228.455,48	215.808,14
Provisão para Devedores Duvidosos	2.680,60	4.375,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	10.234.228,88	5.711.162,10
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	
Provisão para contingências	(344.333,47)	214.787,49
Redução (aumento) do Ativo		
Contas a Receber	(23.631,78)	(7.684,61)
Estoques	218.452,61	(208.450,53)
Outros Créditos	7.964.276,64	(71.530,91)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	179.927,10	14.880,20
Obrigações sociais e fiscais	2.192.212,90	(668.487,75)
Parcelamento de Tributos	(18.304.738,51)	(5.604.416,64)
Provisão de férias e encargos	48.711,39	185.646,99
Recursos de Projetos em Execução	4.876,24	191.548,04
Outras obrigações	369.891,80	1.450.885,19
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(633.694,59)	1.321.949,28
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(102.578,09)	(432.784,01)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(102.578,09)	(432.784,01)
Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(736.272,68)	889.165,27
Caixa e equivalentes no início do período	1.324.062,13	434.896,86
Caixa e equivalentes no fim do período	587.789,45	1.324.062,13
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	(736.272,68)	889.165,27

Fernando Luiz Pirino Zanetti
 Presidente da Fusam

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi
 1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.