

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE
 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			
	NOTAS	2021	2020
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	19	18.797.083	17.212.443
(-) CUSTOS COM RESTRIÇÃO	20	-16.224.851	-14.827.661
LUCRO BRUTO		2.572.232	2.384.782
DESPESAS OPERACIONAIS		-2.520.220	-2.877.013
Despesas Administrativas	21	-2.515.083	-2.870.917
Despesas Tributárias		-5.138	-6.096
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		27.073	497.604
Receitas Diversas		13.713	38.190
Doação		13.360	459.414
Isenção Contr. Previdenciária-Decreto 8.242		2.630.208	2.837.199
Isenção Contr. Previdenciária-Decreto 8.242		-2.630.208	-2.837.199
RESULTADO OPERACIONAL		79.085	5.373
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		-79.085	-5.373
Receitas Financeiras		30.687	15.132
Despesas Financeiras		-109.772	-20.505
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0	0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
UPA NOVA DESCOBERTA SOLANO TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
	2021	2020	
Atividades Operacionais			
Ajuste para reconciliação do lucro líquido			
Déficit/Superávit do Exercício	0	0	0
Ajustes de exercícios anteriores	0	0	0
	0	0	0
(Aumento) diminuição de Ativos			
Créditos a Receber	-5.028.925	17.970.383	
Impostos a Recuperar	4.205	1.018	
Estoques	106.321	-98.266	
Despesas Antecipadas	-3.758	-12.994	
Realizável	0	0	
	-4.922.157	17.860.141	
Aumento (diminuição) de Passivos			
Fornecedores	100.004	123.442	
Obrigações Trabalhistas	333.471	-94.952	
Provisões	-80.305	-10.417	
Obrigações Sociais	-269.609	-39.011	
Obrigações Fiscais	1.655	-59.912	
Outras Obrigações	3.411.172	-17.551.836	
	3.496.388	-17.632.686	
Total das Atividades Operacionais	-1.425.768	227.455	
Atividades de Investimentos			
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	80.665	-97.011	
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)	0	0	
Total das Atividades de Investimentos	80.665	-97.011	
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	0	0	
Total das Atividades de Investimentos	0	0	
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	-1.345.104	130.444	
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	1.396.091	1.265.647	
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	50.988	1.396.091	
Variação no Caixa e Equivalentes	-1.345.104	130.444	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis