

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES


CNPJ: 18.519.709/0001-63

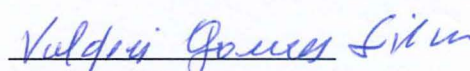
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

valores em reais mil

	Posição em:	
	31/dez/2021	31/dez/2022
1 - DAS OPERAÇÕES		
1.1 Origens (Entradas de Caixa)	1.618.784.834,85	1.723.947.083,48
Recebimento de Recursos Bruto Operacional	1.615.550.575,47	1.719.863.403,86
Entradas de devoluções de Pagamento de Folha Salarial	74.443,23	64.416,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	322.291,15	1.673.369,23
Recebimento Cartão Corporativo	482.971,24	639.567,70
Devolução Saldo Cartão Corporativo	28.147,00	65.214,62
Devolução despesas Gerais Operacionais/Administrativas	186.930,07	97.417,12
Estorno de Tarifa Bancária	876.360,09	14,46
Doação de Recursos	116.838,32	-
Estorno de Pagamentos a Fornecedores	1.146.278,28	1.543.679,86
1.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	1.599.738.596,75	1.749.764.603,08
Pagamentos a Fornecedores	884.279.397,92	902.464.570,31
Repasse ao IADVH	372.168.918,30	455.561.807,94
Pagamentos de Despesas Gerais Operacionais / Administrativas	2.266.731,10	2.930.530,23
Folha de Pagamento	144.698.625,06	205.609.513,07
Devolução de Recurso da SES	755.561,63	-
Recolhimento ao Governo (encargos sobre Folha e FUNBEN)	112.658.533,00	98.594.770,79
Recolhimento ao Governo (retenção de fornecedores)	44.430.679,99	31.896.415,52
Recolhimento ao Governo (parcelamento de tributos)	33.547.894,88	46.496.644,91
Devolução de recebimento indevido	-	202,50
Custas Processuais e Judiciais/Depósito Judicial	-	412.662,98
Honorários Advocatícios/Ações Trabalhistas	-	14.662,22
Estorno de Aplicação Financeira	-	14,46
Vales Transporte	845.982,70	1.359.496,00
Cartão Corporativo	833.895,46	1.079.733,95
Tarifas Bancárias	576.817,61	1.494.645,39
Pagamentos de Juros e Multas	2.675.559,10	1.848.932,81
Saldo (1.1 Origens - 1.2 Aplicações) =>	19.046.238,10	(25.817.519,60)
2 - DE INVESTIMENTOS		
2.1 Origens (Entradas de Caixa)	-	-
2.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	440.362,78	739.778,05
Imobilizado	440.362,78	739.778,05
Intangível	-	-
Saldo (2.1 Origens - 2.2 Aplicações) =>	(440.362,78)	(739.778,05)
3 - DE FINANCIAMENTOS		
3.1 Origens (Entradas de Caixa)	-	-
Integralização de capital	-	-
3.2 Aplicações (Saídas de Caixa)	-	-
Distribuição de dividendos	-	-
Saldo (3.1 Origens - 3.2 Aplicações) =>	-	-
4 - CAIXA CONSUMIDO NA ENTIDADE (1 + 2 + 3)	18.605.875,14	(26.557.297,65)
5 - VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (BP Inicial - BP Final)	18.605.875,14	(26.557.297,65)
Disponível Inicial	21.897.953,61	40.503.828,75
Disponível Final	40.503.828,75	13.946.531,10


 Marcelo Duailibe Apolônio Barros
 Presidente
 CPF: 976.615.203-97


 Wanderson Rafael Mendonça Batista
 Diretor Financeiro
 CPF: 035.901.183-77


 Valdeci Gomes Silva
 Contador
 CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.