

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS
CNPJ 44.364.826/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Déficit do Exercício	(2.916.227)	(1.815.637)
Depreciação	871.113	776.834
Depreciação - AME Assis	547.154	531.563
Depreciação - AME Ourinhos	123.294	-
Incorporação de Bens Imobilizados - AME Ourinhos	(4.613.629)	-
Perdas Estimadas	(5.184)	(4.640)
(=) Resultado Ajustado	(5.993.479)	(511.879)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	624.801	223.080
Contas a Receber - AME Assis	66.576	108.803
Contas a Receber - AME Ourinhos	(167.709)	-
Estoque	(89.109)	56.001
Estoque - AME Assis	(38.592)	11.802
Estoque - AME Ourinhos	(190.602)	-
Depósitos Vinculados	-	2.000
Cheques em Cobrança Judicial	(3.577)	(24.147)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	201.786	377.539
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante		
Fornecedores	493.594	(98.543)
Fornecedores - AME Assis	67.874	108.847
Fornecedores - AME Ourinhos	128.536	-
Obrigações Trabalhistas	116.204	(76.989)
Obrigações Trabalhistas - AME Assis	59.410	(19.004)
Obrigações Trabalhistas - AME Ourinhos	1.222.504	-
Obrigações Fiscais e Sociais	284.214	92.506
Obrigações Fiscais e Sociais - AME Assis	3	1.247
Obrigações Fiscais e Sociais - AME Ourinhos	340.718	-
Contas a Pagar	206.915	18.885
Cheques a Compensar - AME Assis	(695)	461
Serviços Médicos a Repassar	272.117	(119.873)
Serviços Médicos a Repassar - AME Assis	(47.902)	24.651
Indenizações Judiciais	(11.179)	5.337
Parcelamentos	(13.060)	(13.060)
Subvenções a Realizar	(535.589)	198.250
Subvenções a Realizar - AME Assis	364.730	887.108
Subvenções a Realizar - AME Ourinhos	800.856	-
Receita Diferida	959.633	752.871
Receita Diferida - AME Assis	(357.145)	(245.577)
Receitas Diferidas - AME Ourinhos	3.382.902	-
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante	7.734.643	1.517.116
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.942.950	1.382.775
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(1.380.279)	(1.183.718)
Aquisição do Imobilizado - AME Assis	(181.974)	(286.546)
Baixa de Imobilizado	10.948	555
Baixa de Imobilizado - AME Assis	1.242	16.560
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.550.062)	(1.453.149)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Empréstimos e Financiamentos	419.181	1.287.991
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	419.181	1.287.991
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	812.070	1.217.617
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.212.350	3.994.733
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	812.070	1.217.617
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.024.420	5.212.350

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assis, 31 de dezembro de 2017.

Profª Drª Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade

Provedora
RG: 6.957.658-0

Silvio Cesar de Oliveira

Contador
CRC: 1SP244.859/O-3

Paschoal Porto

Gerente Administrativo e Financeiro
RG: 4.538.773