

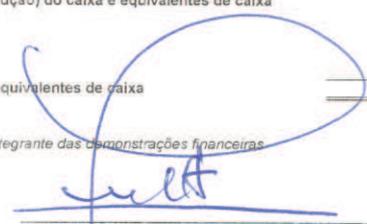
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto

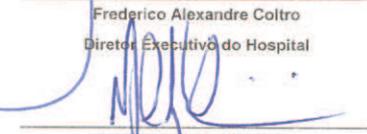
Exercício / período findo em 31 de dezembro

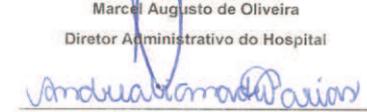
Em reais

	2.015	2.014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	3.625.990	3.129.187
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.098.991	787.187
Baixa de ativo imobilizado	508.200	-
(Reversão) constituição de provisão para contingência	(175.797)	212.133
Superávit do exercício ajustado	5.057.384	4.128.507
Variações nos ativos e passivos		
Contas de receber de clientes	(96.418.222)	(65.948.869)
Estoques	(29.427)	(2.823.555)
Outros ativos	(560.058)	372.242
Fornecedores	12.697.086	19.706.881
Honorários médicos	(3.535.519)	5.154.714
Obrigações sociais e trabalhistas	7.121.862	10.743.066
Obrigações fiscais	693.477	2.304.283
Receita diferida	16.511.028	28.840.000
Estoques de terceiros	3.236.988	2.240.737
Outros passivos circulante	604.155	56.909
Provisão para descontinuidade	3.153.614	2.688.634
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(51.467.632)	7.463.549
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(93.566)	(7.506.248)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(93.566)	(7.506.248)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos recebidos - Partes relacionadas	14.226.162	-
Empréstimos tomados - Partes relacionadas	43.442.763	(9.496.038)
Subvenções governamentais	288.972	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	57.957.897	(9.496.038)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	6.396.699	(9.538.737)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.695.441	11.234.178
No fim do exercício	8.092.140	1.695.441
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	6.396.699	(9.538.737)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Frederico Alexandre Coltro
Diretor Executivo do Hospital


Marcel Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo do Hospital


Andrea Viana Farias
Contador do Hospital
CRC: RJ-107069/O