

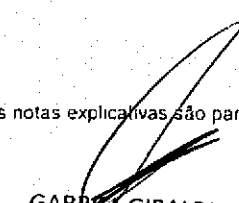
Quadro IV

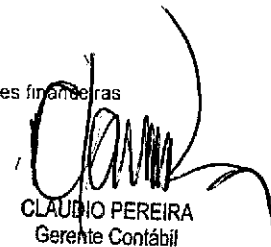
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Complexo Hospitalar do Cérebro
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemayer e Hospital Estadual Anchieta

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

	<u>2.015</u>	<u>2.014</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do exercício	1.697.895	(211)
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	2.630.581	1.921.279
Valor residual de ativos baixados	1.451	
Realização da subvenção de investimento	(2.016.473)	(1.863.507)
Transferência a sede administrativa	(42.041)	
Superávit do exercício ajustado	<u>2.471.413</u>	<u>57.561</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas de receber de clientes	(31.939.217)	(58.816.778)
Estoques	1.120.740	(484.448)
Adiantamento a fornecedores	(1.464.473)	(36.857)
Demais contas do ativo circulante	(47.964)	(588.803)
Fornecedores	1.641.433	18.089.515
Honorários médicos	3.420.554	715.866
Obrigações sociais e trabalhistas	2.072.683	3.147.996
Obrigações fiscais	428.413	235.823
Estoques de terceiros	24.012	136.121
Receita diferida	53.210.341	12.029.937
Provisão para descontinuidade	897.841	687.878
Outros passivos circulante	49.128	451.239
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>31.884.904</u>	<u>(24.374.850)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(508.567)	(3.802.628)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(508.567)</u>	<u>(3.802.628)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos cedidos - partes relacionadas	(3.179.839)	
Empréstimos pagos - partes relacionadas	(35.771.795)	35.396.542
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(38.951.634)</u>	<u>35.396.542</u>
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(7.575.297)</u>	<u>7.218.065</u>
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	12.383.369	5.164.304
No fim do exercício	4.808.072	12.383.369
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(7.575.297)</u>	<u>7.219.065</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


GABRIEL GIRALDI
 Diretor Executivo
 Pró-Saúde - IEC Paulo Niemeyer


CLAUDIO PEREIRA
 Gerente Contábil
 Pró-Saúde - IEC Paulo Niemeyer

