

Quadro V

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Estadual Carlos Chagas

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	<u>2.015</u>	<u>2.014</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	2.306.060	2.130.317
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	102.274	86.094
Realização da subvenção de investimento	(48.666)	(49.126)
Superávit do exercício ajustado	<u>2.359.468</u>	<u>2.167.285</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(3.931.188)	(2.569.016)
Estoques	361.497	(216.790)
Adiantamento a fornecedores	(23.678)	87.201
Demais contas do ativo circulante	(54.311)	(80.843)
Fornecedores	422.947	303.023
Honorários médicos	49.232	11.220
Obrigações sociais e trabalhistas	265.601	216.068
Obrigações fiscais	84.292	(121.640)
Estoques de terceiros	134.307	119.674
Ouros passivos circulante	9	1
Receita diferida	2.930.000	-
Provisão para descontinuidade	193.492	171.337
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>2.791.468</u>	<u>87.538</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(4.911)	(85.011)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(4.911)</u>	<u>(85.011)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos cedidos - Partes relacionadas	(2.090.126)	(1.062.950)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(2.095.037)</u>	<u>(1.167.961)</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>696.431</u>	<u>(1.080.423)</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	10.942	1.091.365
No fim do exercício	707.373	10.942
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>696.431</u>	<u>(1.080.423)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras