

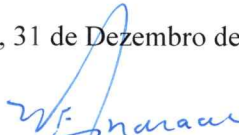
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS


CNPJ - 16.731.630/0001-76

DEMONSTRAÇÃO FLUXO CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

	2017
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional	
Prejuízo Líquido	(2.704.085,43)
Ajuste do exercício anterior	(151.959,38)
(+) Depreciação	266.498,28
Prejuízo Líquido Ajustado	(2.589.546,53)
(+) Redução de Clientes	439.081,93
(+) Redução de estoques	77.326,80
(-) Aumento de Adiantamentos	(267.592,29)
(-) Redução prestadores pessoa física passivo circulante	(82.612,42)
(-) Redução Fornecedores	(112.061,83)
(+) Aumento Outras Contas Ativo Circulante	424.106,31
(+) Aumento Outras Contas Ativo Não Circulante	1.532.649,43
(=) Caixa Líquido da Atividade Operacional = Caixa mais Aplicações Financeiras	(578.648,60)
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento	
(-) Aumento do Ativo Permanente	(28.600,00)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento	
(+) Aumento Atividade Financiamento	600.579,25
(=) Varição do Caixa e Equivalente	(6.669,35)
Saldo Inicial Caixa/Equivalente	245.954,45
Saldo Final Caixa/Equivalente	239.285,10
Varição da Conta Caixa/Equivalente	6.669,35

Andradas, 31 de Dezembro de 2017


MÁRCIA FERNANDES DE ANDRADE GONÇALVES
INTERVENTORA INTERINA
CPF 441.692.216/72


PAULA ORTEGA BORGES SALES
CONTADORA -CRC-MG 104489/O-0
CPF: 067.023.296/36