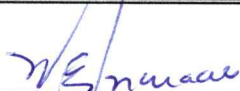
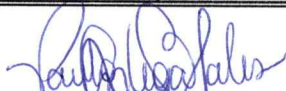


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2018 - 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-1.955.853,90	-2.704.083,20
Ajuste do Exercício Anterior	-149.512,18	-151.959,38
Depreciação	245.968,13	266.498,28
Ativo		
Aumento/Redução - Convênios a Receber	-902.228,81	438.880,22
Aumento/Redução - Estoques	-91.390,49	77.326,80
Aumento/Redução - Adiantamentos	276.368,44	-267.592,29
Aumento/Redução - Cartão de Crédito a Receber	-1.806,51	-2.135,89
Aumento/Redução - Valores a Receber	6.697,40	-5.871,80
Aumento/Redução - Cheques à Depositar	-22.188,86	8.209,40
Aumento/Redução - Depósitos Judiciais	24.891,23	0,00
Aumento/Redução - Programas e Incentivos	-362.549,48	0,00
Passivo		
Aumento/Redução - Serviços Prestados por Pessoa Física	562.027,69	-82.612,42
Aumento/Redução - Fornecedores	447.616,76	-112.061,83
Aumento/Redução - Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	-5.693,57	-4.049,62
Aumento/Redução - Folha de Pagamento	35.502,80	55.745,44
Aumento/Redução - Provisões	798.108,20	-11.192,20
Aumento/Redução - Obrigações Sociais	1.404.788,24	-137.470,15
Aumento/Redução - Imposto Retido a Recolher	543.086,24	-176.026,02
Aumento/Redução - Parcelamento Tributário	343.735,57	74.572,07
Aumento/Redução - Parcelamento de Contribuições	113.196,90	368.683,32
Aumento/Redução - Outras Obrigações	663.360,12	305.374,29
Aumento/Redução - Acordos Trabalhistas	-2.700,00	-50.116,00
Aumento/Redução - Serviços Públicos	-230.607,82	-4.929,47
Aumento/Redução - Adiantamentos Recebidos	11.730,10	3.514,65
Aumento/Redução - Tributos Parcelados (Longo Prazo)	-754.001,79	959.110,87
Aumento/Redução - Contribuições Parceladas (Longo Prazo)	-726.055,99	201.942,46
Aumento/Redução - Multa por Infração a Legislação Trabalhista (Longo Prazo)	0,00	-53.497,00
Aumento/Redução - Parcelamentos Municipais (Longo Prazo)	-0,78	425.093,10
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	272.487,64	-578.646,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/Redução - Imobilizado	-121.600,00	-28.600,00
Aumento/Redução - Investimentos	0,00	0,00
Aumento/Redução - Intangível	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-121.600,00	-28.600,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento/Redução - Empréstimos Bancários	13.915,23	41.441,45
Aumento/Redução - Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00
Aumento/Redução - Empréstimos e Financiamentos	-317.753,80	559.137,80
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	-303.838,57	600.579,25
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	-152.950,93	-6.667,12
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	239.287,33	245.954,45
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	86.336,40	239.287,33
Movimentação	-152.950,93	-6.667,12


MARCIA FERNANDES DE ANDRADE GONÇALVES
INTERVENTORA
CPF: 441.692.216-72


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