

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em reais)

| Fluxos de caixa das atividades operacionais | 2.015 | 2.014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (Déficit) / Superávit do Exercício | (3.969.091,33) | 3.326.672,02 |
| Ajustes por: | | |
| Aumento de Depreciação | 2.081.635,45 | 1.749.799,26 |
| Transferencia Projeto MC Dia Feliz | | 16.308,69 |
| Reconhecimento de Dividas com Fornecedores | (68.251,41) | (12.718,52) |
| (Aumento) de Convênios a Receber | (2.324.675,81) | (1.136.054,18) |
| Diminuição / (Aumento) de Clientes Particulares | 26.435,37 | (170.173,32) |
| Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-) | 175.375,97 | 53.369,82 |
| Diminuição / (Aumento) de Cheques a Receber | 38.269,90 | (79.748,63) |
| (Aumento) de Outros Créditos | (2.967.990,84) | (2.131.206,12) |
| (Aumento) de Adiantamentos | (50.472,41) | (142.773,47) |
| (Aumento) de Estoques | (547.118,39) | (32.064,51) |
| Aumento dos Fornecedores | 2.255.302,38 | 968.016,35 |
| Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas | 292.264,07 | 171.572,39 |
| Aumento das Provisões Férias e 13º Salário | 392.777,00 | 255.491,03 |
| Aumento dos Serviços Médicos a Pagar | 1.916.381,97 | 364.876,06 |
| (Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar | (12.325,02) | 172.258,62 |
| (Aumento) de Despesas Antecipadas | (9.647,63) | (413,51) |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | (2.771.130,73) | 3.373.211,98 |
| Fluxos de Caixa das atividades de investimento | | |
| (Aumento) de Ativo Imobilizado | (3.753.199,23) | (4.348.844,54) |
| Doações patrimoniais recebidas | 2.010,98 | 7.874,96 |
| (Aumento) de Investimentos | (468,00) | (468,00) |
| (Aumento) de Intangível | (76.672,00) | (78.936,40) |
| Diminuição / (Aumento) Antecipação Parcelamento Previdencia Social | 1.883.085,46 | (297.474,79) |
| (Aumento) / Diminuição de Depósito Judicial Tributário | (19.105,87) | 1.709.944,32 |
| Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista | 24.722,28 | 11.544,84 |
| Diminuição de Depósito Judicial Fornecedor | 15.695,50 | 32.919,44 |
| Diminuição Bloqueios Judiciais | - | 4.171,09 |
| Aumento Subvenções à Realizar | 6.081.738,37 | 4.236.803,75 |
| Diminuição dos Adiantamentos Diversos | (301.940,03) | (312.552,56) |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimento | 3.855.867,46 | 964.982,11 |
| Fluxos de Caixa das atividades de financiamento | | |
| (Diminuição) do Exigível a Longo Prazo | (1.913.918,73) | (2.870.007,63) |
| Aumento / (Diminuição) dos Empréstimos e Financiamentos Bancários | 2.919.426,52 | (539.559,94) |
| (Diminuição) dos Parcelamentos | (110.556,24) | (245.115,70) |
| Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | 894.951,55 | (3.654.683,27) |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | 1.979.688,28 | 683.510,82 |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período | 4.080.726,87 | 3.397.216,05 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do período | 6.060.415,15 | 4.080.726,87 |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | 1.979.688,28 | 683.510,82 |

MILTON TEDDE
PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP259547/O-2

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL