

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 2017 E 2016
 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.017	2.016
(Déficit) / Superávit do Exercício	(52.791,65)	2.147.880,62
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.037.899,68	2.203.926,69
(Aumento) / Diminuição de Convênios a Receber	(447.619,50)	1.529.261,91
(Aumento) de Clientes Particulares	(51.708,37)	(99.805,32)
(Diminuição) / Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	(35.685,61)	170.152,83
Diminuição / (Aumento) de Cheques a Receber	21.449,63	(34.673,04)
Diminuição / (Aumento) de Outros Créditos	11.842.782,73	(38.464.375,04)
(Aumento) / Diminuição de Adiantamentos	(141.632,21)	135.884,70
(Aumento) / Diminuição de Estoques	(357.324,77)	54.499,69
(Diminuição) dos Fornecedores	(433.990,98)	(447.319,01)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	234.327,94	250.504,00
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	295.354,79	237.702,56
(Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	(305.529,34)	(1.350.198,75)
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(108.959,46)	40.073,00
Diminuição / (Aumento) de Despesas Antecipadas	13.513,33	(9.774,05)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	12.510.086,21	(33.636.259,21)
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(4.872.079,89)	(4.432.647,13)
Doações patrimoniais recebidas	17.813,49	18.135,59
(Aumento) de Investimentos	(868,00)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	(34.318,00)	(47.379,80)
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	(58.890,20)	(17.136,75)
(Aumento) / Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista	(16.013,64)	(10.000,00)
Diminuição / (Aumento) / Diminuição Bloqueios Judiciais	3.559,85	(14.756,04)
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	(9.161.681,30)	40.733.032,09
Aumento / (Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	710.179,89	(302.487,97)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(13.412.297,80)	35.926.291,99
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento / (Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	19.999,08	(34.257,59)
Aumento / (Diminuição) dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	1.042.337,90	(1.291.043,36)
Aumento / (Diminuição) dos Parcelamentos	12.281,95	(74.025,08)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.074.618,93	(1.399.326,03)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	172.407,34	890.706,75
Caixa e equivalente de caixa no início do período	6.951.121,90	6.060.415,15
Caixa e equivalente de caixa no final do período	7.123.529,24	6.951.121,90
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	172.407,34	890.706,75

MILTON TÊDDE
 PROVIDOR

WALDIR RAGASSI
 CONTADOR
 CRC 1SP259547/O-2

IVAN JACINTO ZOCHIO
 TESOUREIRO GERAL