



Hospital São Judas Tadeu

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2020

(Em R\$ 1)

	2020	2019	2018	2017	2016
<u>Atividade Operacionais</u>					
Superávit do Exercício	5.188.584	766.272	871.263	1.882.434	134.244
Depreciações	211.295	193.396	193.396	460.807	200.483
Aumento nos valores e direitos realizáveis a curto prazo	(1.856.649)	(759.893)	(487.818)	(480.064)	(962.731)
Aumento nos valores e direitos realizáveis a longo prazo	-	-	-	-	24.026
Aumento (Redução) nas obrigações a curto prazo	(401.889)	1.098.967	2.360.961	(3.630)	184.346
Aumento (Redução) nas obrigações a longo prazo	4.002	317.070	(179.888)	452.763	(4.000)
Caixa gerado pelas operações	<u>3.145.343</u>	<u>1.615.812</u>	<u>2.757.913</u>	<u>2.312.310</u>	<u>(423.631)</u>
<u>Atividades de Investimentos</u>					
Aquisições de imobilizado	(5.550.652)	(1.460.402)	(526.391)	(642.904)	(997.058)
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(5.550.652)</u>	<u>(1.460.402)</u>	<u>(526.391)</u>	<u>(642.904)</u>	<u>(997.058)</u>
<u>Atividades de Empréstimos e Financiamentos</u>					
Aumento de empréstimos a curto prazo	339.676	-	166.667	(814.464)	501.473
Aumento (Redução) de empréstimos a longo prazo	1.060.324	(166.667)	263.889	(446.608)	146.118
Caixa gerado por empréstimos e financiamentos	<u>1.400.000</u>	<u>(166.667)</u>	<u>430.556</u>	<u>(1.261.072)</u>	<u>647.591</u>
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	<u>(1.005.309)</u>	<u>(11.257)</u>	<u>2.662.077</u>	<u>408.335</u>	<u>(773.098)</u>
Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa	3.519.657	3.530.914	868.837	460.502	1.233.600
Saldo final do caixa e equivalente a caixa	2.514.348	3.519.657	3.530.914	868.837	460.502
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>(1.005.309)</u>	<u>(11.257)</u>	<u>2.662.077</u>	<u>408.335</u>	<u>(773.098)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

JOUBER L. CARVALHO
CONTADOR
CRC: 093819-0