



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 2014 E 2013  
(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.014</u>	<u>2.013</u>
Superávit / (Déficit) do Exercício	3.326.672,02	(1.833.242,24)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	1.749.799,26	1.542.766,21
Transferencia Projeto MC Dia Feliz	16.308,69	144.623,68
Reconhecimento de Dividas com Fornecedores	(12.718,52)	-
(Aumento) / Diminuição de Convênios a Receber	(1.136.054,18)	(4.669.953,92)
(Aumento) / Diminuição de Clientes Particulares	(170.173,32)	48.506,58
Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	53.369,82	237.022,83
Diminuição de Cheques a Receber	(79.748,63)	(5.467,66)
(Aumento) / Diminuição de Outros Créditos	(2.131.206,12)	377.945,68
(Aumento) de Adiantamentos	(142.773,47)	(124.125,01)
(Aumento) de Estoques	(32.064,51)	(164.649,73)
Aumento dos Fornecedores	968.016,35	933.596,66
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	171.572,39	424.541,95
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	255.491,03	357.524,18
Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	364.876,06	2.249.778,44
Aumento / (Diminuição) das Outras Contas a Pagar	172.258,62	(95.885,56)
(Aumento) de Despesas Antecipadas	(413,51)	(10.410,47)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>3.373.211,98</b>	<b>(587.428,38)</b>
<u>Fluxos de Caixa das atividades de investimento</u>		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(4.348.844,54)	(2.818.606,05)
Doações patrimoniais recebidas	7.874,96	24.032,90
(Aumento) de Investimentos	(468,00)	(1.068,60)
(Aumento) de Intangível	(78.936,40)	(248.978,77)
(Aumento) Antecipação Parcelamento Previdencia Social	(297.474,79)	(281.442,77)
Diminuição / (Aumento) de Depósito Judicial Tributário	1.709.944,32	(203.852,89)
Diminuição / (Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	11.544,84	(24.825,17)
Diminuição / (Aumento) de Depósito Judicial Fornecedor	32.919,44	(10.441,87)
Diminuição Bloqueios Judiciais	4.171,09	1.824,60
(Diminuição) Reserva de Reavaliação por Baixa	-	-
Aumento Subvenções à Realizar	4.236.803,75	2.843.007,78
Aumento dos Adiantamentos Diversos	(312.552,56)	(362.547,71)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>964.982,11</b>	<b>(1.082.898,55)</b>
<u>Fluxos de Caixa das atividades de financiamento</u>		
(Diminuição) / Aumento do Exigível a Longo Prazo	(2.870.007,63)	209.364,29
(Diminuição) / Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	(539.559,94)	4.114.083,82
(Diminuição) dos Parcelamentos	(245.115,70)	(174.796,09)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(3.654.683,27)</b>	<b>4.148.652,02</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>683.510,82</b>	<b>2.478.325,09</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.397.216,05	918.890,96
Caixa e equivalente de caixa no final do período	4.080.726,87	3.397.216,05
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>683.510,82</b>	<b>2.478.325,09</b>

MILTON TÊDDE  
PROVEDOR

OTÁVIO AUGUSTO SPADOTO  
CONTADOR  
CRC 1SP259547/O-2

JOÃO PAULO DE SOUZA  
TESOUREIRO GERAL