

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 2016 E 2015
(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.016	2.015
Superávit / (Déficit) do Exercício	2.147.880,62	(3.969.091,33)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.203.926,69	2.081.635,45
Reconhecimento de Dividas com Fornecedores	-	(68.251,41)
Diminuição / (Aumento) de Convênios a Receber	1.529.261,91	(2.324.675,81)
(Aumento) / Diminuição de Clientes Particulares	(99.805,32)	26.435,37
Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	170.152,83	175.375,97
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(34.673,04)	38.269,90
(Aumento) de Outros Créditos	(38.464.375,04)	(2.967.990,84)
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	135.884,70	(50.472,41)
Diminuição / (Aumento) de Estoques	54.499,69	(547.118,39)
(Diminuição) / Aumento dos Fornecedores	(447.319,01)	2.255.302,38
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	250.504,00	292.264,07
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	237.702,56	392.777,00
(Diminuição) / Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	(1.350.198,75)	1.916.381,97
Aumento / (Diminuição) das Outras Contas a Pagar	40.073,00	(12.325,02)
(Aumento) de Despesas Antecipadas	(9.774,05)	(9.647,63)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(33.636.259,21)	(2.771.130,73)
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(4.432.647,13)	(3.753.199,23)
Doações patrimoniais recebidas	18.135,59	2.010,98
(Aumento) de Investimentos	(468,00)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	(47.379,80)	(76.672,00)
(Aumento) Parcelamento Previdencia Social	-	1.883.085,46
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	(17.136,75)	(19.105,87)
(Aumento) / Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista	(10.000,00)	24.722,28
(Aumento) / Diminuição Bloqueios Judiciais	(14.756,04)	15.695,50
Aumento Subvenções à Realizar	40.733.032,09	6.081.738,37
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(302.487,97)	(301.940,03)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	35.926.291,99	3.855.867,46
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	(34.257,59)	(1.913.918,73)
(Diminuição) / Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	(1.291.043,36)	2.919.426,52
(Diminuição) dos Parcelamentos	(74.025,08)	(110.556,24)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(1.399.326,03)	894.951,55
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	890.706,75	1.979.688,28
Caixa e equivalente de caixa no início do período	6.060.415,15	4.080.726,87
Caixa e equivalente de caixa no final do período	6.951.121,90	6.060.415,15
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	890.706,75	1.979.688,28

MILTON TÉDDE
PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP259547/O-2

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL