

Quadro V

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Hospital Estadual Getúlio Vargas

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

	2.015	2.014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	2.307.287	1.143.690
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	641.738	353.460
Realização da subvenção de investimento	(641.738)	(207.902)
Provisão para contingência	96.886	-
Superávit do exercício ajustado	2.404.173	1.289.148
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(55.332.774)	(93.712.178)
Estoques	2.459.894	(453.602)
Demais contas do ativo	(746.994)	171.941
Fornecedores	18.334.582	11.618.252
Honorários médicos	(3.156.138)	3.237.747
Obrigações sociais e trabalhistas	6.803.922	11.587.876
Obrigações fiscais	1.645.752	1.406.424
Estoques de terceiros	2.166.811	3.988.096
Receita diferida	8.866.494	74.198.573
Outros passivos circulante	138.685	206.870
Provisão para descontinuidade	3.079.970	2.398.103
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(13.335.663)	15.937.250
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(965.768)	(2.259.598)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(965.768)	(2.259.598)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos recebidos (concedidos) - Partes relacionadas	25.147.127	(28.947.272)
Subvenções de investimentos	2.949.646	3.437.927
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	28.096.773	(25.509.345)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	13.795.352	(11.831.693)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	28.071	11.859.764
No fim do exercício	13.823.423	28.071
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	13.795.352	(11.831.693)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras