

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR. SILVIO MAGALHÃES

CNPJ: 09.767.633/0004-47

Com Quilombo dos Palmares, S/N – Centro – Palmares – Pernambuco

CEP: 55.540-000 Fone/Fax:(81) 3661.8400

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2017	2016
Atividades Operacionais		
Ajuste para reconciliação do lucro líquido		
Déficit/Superávit do Exercício	0	0
Ajustes de exercícios anteriores	0	0
	0	0
(Aumento) diminuição de Ativos		
Créditos a Receber	1.261.629	3.210.438
Impostos a Recuperar	-870	-12.388
Estoques	-69.394	-95.865
Despesas Antecipadas	-118	337
Realizável	-24.078	-17.919
	1.167.169	3.084.604
Aumento (diminuição) de Passivos		
Fornecedores	-898.367	-1.493.696
Obrigações Trabalhistas	121.834	34.603
Provisões	306.613	-86.362
Obrigações Sociais	50.309	-242.839
Obrigações Fiscais	-62.556	-98.480
Outras Obrigações	50.592	-506.151
	-431.576	-2.392.925
Total das Atividades Operacionais	735.593	691.678
Atividades de Investimentos		
Adições/Baixas do Imobilizado (Líquido)	0	0
Adições/Baixas do Intangível (Líquido)	0	0
Total das Atividades de Investimentos	0	0
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Total das Atividades de Investimentos	0	0
Total dos Efeitos no Caixa e Equivalentes	735.593	691.678
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais	1.892.508	1.200.830
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais	2.628.102	1.892.508
Variação no Caixa e Equivalentes	735.593	691.678

Reconhecemos a exatidão destas Demonstrações Financeiras.

Recife, 31 de dezembro de 2017

Arnaldo José Almeida Gonçalves de Oliveira
 Presidente

Albanice B. da S. Almeida
 Albanice B. da Silva Almeida
 Contadora CRC-PE 013.338/O-1