

FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
CNPJ 50.453.703/0001-43

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - método indireto
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expresso em Reais - R\$)

Descrição	2017	2016
Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Exercício	(9.425.668,32)	#####
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam		
Depreciação e Amortização	338.351,06	537.587,64
Provisão para Devedores Duvidosos	1.284,65	(119.896,83)
Ajuste de Exercícios Anteriores	17.105.908,55	2.609.223,51
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	-
Provisão para contingências	6.747.163,56	(2.564.372,56)
Redução (aumento) do Ativo		
Contas a Receber	1.060.742,86	(577.378,47)
Estoques	(16.246,83)	(59.061,11)
Outros Créditos	#####	(3.395,01)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	666.588,15	1.739.274,89
Obrigações sociais e fiscais	207.553,38	(90.685,15)
Parcelamento de Tributos	(5.472,78)	9.556.269,42
Provisão de férias e encargos	208.214,33	(282.312,02)
Recursos de Projetos em Execução	76.116,72	(14.701,05)
Outras obrigações	(180.503,87)	(512.084,13)
Geração (utilização) de caixa das atividades	337.749,76	(193.414,65)
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(127.922,50)	(276.468,93)
Geração (utilização) de caixa em atividades	(127.922,50)	(276.468,93)
Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	209.827,26	(469.883,58)
Caixa e equivalentes no início do período	387.069,61	856.953,19
Caixa e equivalentes no fim do período	596.896,87	387.069,61
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	209.827,26	(469.883,58)

Celso Viviani Alves
 Presidente da Fusam

i Aparecida Antonio Sb
 1SP 165.184/0