

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	2018	2017
Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Exercício	(11.996.444,81)	(9.425.668,32)
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	356.886,60	338.351,06
Provisão para Devedores Duvidosos	3.437,24	1.284,65
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.533.932,39	17.105.908,55
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	-
Provisão para contingências	(4.989.979,80)	6.747.163,56
Redução (aumento) do Ativo		
Contas a Receber	2.761.207,21	1.060.742,86
Estoques	(68.306,64)	(16.246,83)
Outros Créditos	(36.122,36)	(16.446.281,70)
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(388.039,36)	666.588,15
Obrigações sociais e fiscais	467.308,84	207.553,38
Parcelamento de Tributos	6.126.658,99	(5.472,78)
Provisão de férias e encargos	7.663,04	208.214,33
Recursos de Projetos em Execução	(176.311,79)	76.116,72
Outras obrigações	6.642,29	(180.503,87)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>(391.468,16)</u>	<u>337.749,76</u>
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(46.131,56)	(127.922,50)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(46.131,56)</u>	<u>(127.922,50)</u>
Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>(437.599,72)</u>	<u>209.827,26</u>
Caixa e equivalentes no início do período	596.896,87	387.069,61
Caixa e equivalentes no fim do período	159.297,15	596.896,87
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>(437.599,72)</u>	<u>209.827,26</u>

 Celso Viviani Alves
 Presidente da Fusam

 Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi
 1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.