

**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	2019	2018
<b>Atividades Operacionais</b>		
Superavit ( Déficit) do Exercício	<b>(2.196.877,20)</b>	<b>(11.996.444,81)</b>
<b>Aumento ( Diminuição ) dos Itens que não afetam o caixa</b>		
Depreciação e Amortização	248.660,55	356.886,60
Provisão para Devedores Duvidosos	(36.393,66)	3.437,24
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.995.014,38)	7.533.932,39
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	-
Provisão para contingências	(2.062.695,43)	(4.989.979,80)
<b>Redução (aumento) do Ativo</b>		
Contas a Receber	89.396,20	2.761.207,21
Estoques	(160.020,21)	(68.306,64)
Outros Créditos	8.511.941,99	(36.122,36)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	(938.974,65)	(388.039,36)
Obrigações sociais e fiscais	2.915.152,53	467.308,84
Parcelamento de Tributos	(2.723.470,70)	6.126.658,99
Provisão de férias e encargos	324.048,37	7.663,04
Recursos de Projetos em Execução	(107.919,52)	(176.311,79)
Outras obrigações	(28.537,03)	6.642,29
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>839.296,86</b>	<b>(391.468,16)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(563.697,15)	(46.131,56)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(563.697,15)</b>	<b>(46.131,56)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>275.599,71</b>	<b>(437.599,72)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	159.297,15	596.896,87
Caixa e equivalentes no fim do período	434.896,86	159.297,15
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>275.599,71</b>	<b>(437.599,72)</b>

\_\_\_\_\_  
 Celso Viviani Alves  
 Presidente da Fusam

\_\_\_\_\_  
 Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi  
 1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.