

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	2020	2019
Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Exercício	(106.574,03)	(2.196.877,20)
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	215.808,14	248.660,55
Provisão para Devedores Duvidosos	4.375,60	(36.393,66)
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.711.162,10	(2.995.014,38)
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	-
Provisão para contingências	214.787,49	(2.062.695,43)
Redução (aumento) do Ativo		
Contas a Receber	(7.684,61)	89.396,20
Estoques	(208.450,53)	(160.020,21)
Outros Créditos	(71.530,91)	8.511.941,99
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	14.880,20	(938.974,65)
Obrigações sociais e fiscais	(3.128.760,62)	2.915.152,53
Parcelamento de Tributos	(5.604.416,64)	(2.723.470,70)
Provisão de férias e encargos	(12.494,45)	324.048,37
Recursos de Projetos em Execução	191.548,04	(107.919,52)
Outras obrigações	4.109.299,50	(28.537,03)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>1.321.949,28</u>	<u>839.296,86</u>
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(432.784,01)	(563.697,15)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>(432.784,01)</u>	<u>(563.697,15)</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>889.165,27</u>	<u>275.599,71</u>
Caixa e equivalentes no início do período	434.896,86	159.297,15
Caixa e equivalentes no fim do período	1.324.062,13	434.896,86
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u>889.165,27</u>	<u>275.599,71</u>

Fernando Luiz Pirino Zanetti
Presidente da Fusam

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi
1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.