

# Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

CNPJ 46.044.368/0001-52

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 e 2008

Valores expressos em Reais

### MÉTODO INDIRETO

	2009	2008
<b>Superávit líquido do exercício</b>	<b>9.854.855,39</b>	<b>64.107,68</b>
<b>Ajustes por</b>		
- Depreciações/amortizações	124.181,65	123.624,66
<b>Superávit ajustado</b>	<b>9.979.037,04</b>	<b>187.732,34</b>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(Acréscimos)/decréscimos de ativos</b>		
- Contas a receber	-19.643.301,70	-5.822.153,31
- Outros créditos	-1.027.192,15	-1.313.940,08
- Doações patrimoniais	680,00	0,00
- Estoques	-58.353,77	-19.550,35
	<b>-20.728.167,62</b>	<b>-7.155.643,74</b>
<b>Acréscimos/(decréscimos) de passivos</b>		
- Fornecedores	-104.257,62	383.371,53
- Obrigações sociais e trabalhistas	3.445.849,41	5.126.390,30
- Parcelamento FGTS	1.752.163,90	-2.047.618,10
- Parcelamento tributos federais	297.246,38	-2.728.294,33
- Outras obrigações	649.487,19	1.117.999,26
- Provisão Contingências trabalhistas	-92.873,40	201.783,81
	<b>5.947.615,86</b>	<b>2.053.632,47</b>
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	<b>-4.801.514,72</b>	<b>-4.914.278,93</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Acréscimos de investimentos		
Baixas de investimentos		
Acréscimos de imobilizado	-111.791,76	-139.106,14
Baixas de imobilizado	12.716,29	69.325,12
Acréscimos de diferido		
<b>Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>-99.075,47</b>	<b>-69.781,02</b>
<b>III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e financiamentos-CP	5.162.526,31	5.060.946,66
Empréstimos e financiamentos-LP	-884.846,03	1.020.300,92
(-) Amortizações		
<b>Caixa gerado das atividades de financiamentos</b>	<b>4.277.680,28</b>	<b>6.081.247,58</b>
<b>IV- AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES</b>	<b>-622.909,91</b>	<b>1.097.187,63</b>
<b>V - SALDO INICIAL</b>	<b>1.409.286,69</b>	<b>312.099,06</b>
<b>VI- SALDO FINAL</b>	<b>786.376,78</b>	<b>1.409.286,69</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

José Adriano Calamari  
Contador-CRC 1SP-215.716/O-4  
CPF: 137.688.928-59

Nobusou Oki  
Superintendente  
CPF: 885.192.958-00

Telma Cristina Palmeri  
Presidente do Conselho Diretor  
CPF:135.531.038-50