

HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS	
CNPJ 84903988/0001-99	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Fluxo de Caixa - Método Indireto	31/12/2009
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Déficit líquido do exercício	(674.606,98)
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:	
Depreciações e amortizações	
Baixas de imobilizado	
Redução (aumento) nas contas do ativo circulante:	
Créditos de Prestação de Serviços	(403.131,93)
Créditos Diversos	3.931,64
Estoques	-
Outros créditos	
Créditos Diversos	
Despesas antecipadas	
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante:	
Fornecedores	330.925,45
Obrigações Tributárias	135.117,22
Obrigações Trabalhistas	428.754,41
Outras contas a pagar	52.968,29
GERAÇÃO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(126.041,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimentos de Vendas de Imobilizado	-
Aquisições de itens para o ativo permanente	(98.431,13)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(98.431,13)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Novos Empréstimos	474.817,65
Amortização de Empréstimos	(280.270,30)
UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	194.547,35
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES	(29.925,68)
Caixa e equivalentes de caixas iniciais	198.506,86
Caixa e equivalentes de caixas finais	168.581,18
VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES	(29.925,68)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Laguna - SC, 31 de dezembro de 2009

Regina Ramos dos Santos
 Presidente
 CPF 378.682.259-04

Juaci Damião Alves
 Tec. Contabilidade
 CPF 224.509.239-72
 CRC/SC 009013/O-7