

<b>HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS</b>	
<b>CNPJ 84903988/0001-99</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
<b>Fluxo de Caixa - Método Indireto</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
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
<b>GERAÇÃO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(126.041,90)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Recebimentos de Vendas de Imobilizado	-
Aquisições de itens para o ativo permanente	(98.431,13)
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(98.431,13)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Novos Empréstimos	474.817,65
Amortização de Empréstimos	(280.270,30)
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>194.547,35</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(29.925,68)</b>
Caixa e equivalentes de caixas iniciais	198.506,86
Caixa e equivalentes de caixas finais	168.581,18
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(29.925,68)</b>

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