

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2017

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	518.347	1.334.125	1.325.051	1.671.511	2.012.881	5.561.089	2.993.531	1.428.668	313.993	742.061	1.432.412	1.532.587	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	11.693.850	11.693.850	11.693.850	11.693.850	19.864.977	10.526.546	10.526.546	10.526.546	10.534.639	10.927.093	10.538.686	10.644.872	140.865.305
Receitas Financeiras	7.300	6.418	15.376	13.170	41.716	42.829	26.901	16.622	7.525	11.677	13.934	10.513	213.982
Outras Receitas	1.609.639	86.752	85.674	100.644	106.936	93.746	89.752	97.105	1.118.946	1.910.357	3.327.692	3.109.669	11.736.912
Total	13.310.789	11.787.021	11.794.900	11.807.664	20.013.629	10.663.121	10.643.199	10.640.274	11.661.110	12.849.127	13.880.312	13.765.054	152.816.199
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.213.710	5.710.243	5.742.873	5.499.123	9.527.793	6.685.455	5.370.801	5.268.733	5.122.212	5.325.234	7.336.317	7.238.871	75.041.365
Salários	4.405.921	4.161.052	4.271.266	3.991.053	8.010.350	5.302.887	3.955.211	3.815.268	3.736.081	3.877.822	3.966.034	4.286.820	53.779.764
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.958.919	1.340.391	3.299.311
Férias	355.684	360.681	332.995	352.991	317.235	274.360	341.840	327.285	333.251	348.452	322.485	378.029	4.045.289
Outros	1.452.105	1.188.510	1.138.612	1.155.078	1.200.208	1.108.208	1.073.750	1.126.180	1.052.880	1.098.960	1.088.878	1.233.631	13.917.002
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.239.537	4.076.592	4.024.947	3.932.873	4.626.332	4.400.715	4.480.040	4.585.178	4.234.431	4.688.450	4.291.566	4.125.624	51.706.284
Materiais	1.519.032	1.733.344	1.328.592	1.692.955	1.945.965	1.773.754	1.795.329	1.539.642	1.546.521	1.789.758	1.809.514	1.187.255	19.661.661
Manutenção Predial	46.440	47.426	52.038	50.184	57.297	59.612	43.254	53.184	49.097	86.974	58.312	68.643	672.462
Investimentos	-	768	39.221	40.813	51.120	49.347	45.892	44.875	37.866	-	37.500	120.600	468.001
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	473.276	225.711	257.281	246.832	252.367	241.011	259.026	235.772	230.982	263.633	240.537	253.185	3.179.614
Financeiras	3.016	2.012	3.488	3.514	4.548	19.284	17.325	15.481	8.477	3.714	6.330	4.591	91.780
Outras despesas	-	-	-	-	-	1.500	196.394	12.083	3.457	1.012	61	145.686	360.194
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.495.011	11.796.095	11.448.440	11.466.295	16.465.422	13.230.679	12.208.062	11.754.949	11.233.043	12.158.776	13.780.136	13.144.455	151.181.361
Saldo do mês (Receitas-despesas)	815.778	- 9.074	346.460	341.370	3.548.208	- 2.567.558	- 1.564.863	- 1.114.675	428.068	690.351	100.175	620.598	1.634.839
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.334.125	1.325.051	1.671.511	2.012.881	5.561.089	2.993.531	1.428.668	313.993	742.061	1.432.412	1.532.587	2.153.186	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	843.002	6.197	72.460	5.098	98.410	100.590	181.154	2	930	396.500	4.012	59
Aplicações	491.124	1.318.854	1.599.052	2.007.783	5.462.679	2.892.941	1.247.514	313.992	741.131	1.035.912	1.528.575	2.153.127

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	484.779	488.624	455.150	420.348	381.965	346.958	311.618	276.054	239.882	634.447	602.908	490.150
Custeio	849.347	836.427	1.216.362	1.592.533	5.179.123	2.646.573	1.117.051	37.939	502.179	797.966	929.679	1.663.035

371 - Observações

Janeiro	Recebemos do HSL, R\$ 1.603.488,53 aporte emergencial para pagamento das dívidas de períodos anteriores e Déficit de janeiro/2017.
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maiο	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	Outras Receitas R\$ 1.000.000,00 referente a adiantamento de receitas efetuadas pelo Hospital Sírio Libanês Outras Receitas R\$ 118.945,53 referente a receitas (Nextel, estacionamento, lanchonete e outros)Outras Despesas R\$ 3.457,00 (despesas cartoriais e fundo fixo)
Outubro	OUTRAS RECEITAS: (R\$ 1.800.000,00 referente a adiantamento de receitas efetuado pelo Hospital Sírio Libanês)(R\$ 110.357,08 referente a receitas com locações, estacionamento, lanchonete e outros)
Novembro	OUTRAS RECEITAS: (R\$ 3.200.000,00 referente a adiantamento de receitas efetuado pelo Hospital Sírio Libanês)(R\$ 139.831,46 referente a receitas com locações, estacionamento, lanchonete e outros)
Dezembro	Outras Receitas, no mês de dezembro/17 foi enviado aporte emergencial pelo Sírio Libanês para pagamento da segunda parcela do 13º salário de R\$ 3.000.000,00 e houve o recebimento de R\$ 206.029,36, referente à verba de investimento.