

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2008	2007
Recebimento de Serviços Hospitalares	49.920.043	42.657.396
Doações Recebidas	25.149.906	22.389.753
Outras Entradas	111.134	419.953
Pagamento de Salários e Benefícios	(23.493.886)	(20.022.923)
Pagamento de Serviços Médicos Terceirizados	(7.352.052)	(6.759.586)
Pagamento de Outros Serviços Terceirizados	(8.462.412)	(7.825.560)
Compra de Materiais e Medicamentos	(21.556.615)	(18.149.368)
Pagamento de Despesas Administrativas	(3.720.493)	(3.748.176)

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	(1.002.115)	(1.119.557)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	9.593.510	7.841.932

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Ativo Imobilizado	(3.838.840)	(5.493.593)
Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	19.400	20.000
Rendimentos de Aplicações Financeiras	781.315	606.186
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(3.038.125)	(4.867.407)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(674.261)	(2.407.331)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(674.261)	(2.407.331)
Aumento Líquido de Caixa	5.881.124	567.194
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.428.178	5.860.984
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	12.309.302	6.428.178