

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
RUA FARIAS NEVES SOBRINHO, 232 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
CNPJ(MF) nº 10.583.920/0001-33

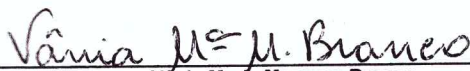
FOLHA: 1345

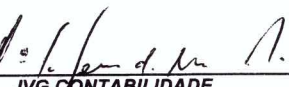
Demonstração Do Fluxo De Caixa - DFC - Nota 16
Método Indireto Exercícios Findos Em 31 De Dezembro De 2016 e 2015

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
Superávit/Déficit Do Período	11.257.052,98	2.503.840,39
(+) Depreciação Do Período	641.143,06	565.969,65
Resultado do Exercício Ajustado	11.898.196,04	3.069.810,04
(Acréscimo) / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(13.233.960,72)	(4.069.625,93)
Adiantamentos	(156.873,46)	(35.711,02)
Despesas a Apropriar	(3.151,15)	(20.868,23)
Outros a recuperar	(497.072,15)	(3.928.885,58)
Impostos a Recuperar	(84.503,66)	(156.804,46)
Estoques	(1.007.364,34)	(1.473,97)
Depositos E Bloqueios Judiciais	(8.547,38)	-
Total de Decréscimos do AC + ANC	(14.991.472,86)	(8.213.369,19)
Acréscimo / (Décrécimo) do PC + PNC		
Fornecedores	166.891,76	1.468.227,98
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.827.806,66	7.173.905,92
Recursos de Convenio	33.629,44	(28.680,06)
Outras Obrigações À Pagar	123.880,27	204.213,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	334.109,73	151.045,52
Total de Acréscimos do PC + PNC	8.486.317,86	8.968.712,66
Total Das Atividades Operacionais	5.393.041,04	3.825.153,51
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Bens para o Imobilizado	(917.286,78)	(551.742,45)
Aquisição de Bens para o Intangível	-	-
Total Das Atividades De Investimentos	(917.286,78)	(551.742,45)
3- Das Atividades De Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	18.886.782,58	20.884.864,68
Pagamentos de Empréstimos	(17.567.995,10)	(15.187.868,98)
Parcelamento de Debitos Tributarios	938.405,10	470.158,87
Pagamentos de Parcelamentos	(621.824,01)	(271.386,24)
Total Das Atividades De Financiamentos	1.635.368,57	5.895.768,33
(1+2+3) Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	6.111.122,83	9.169.179,39
Caixa E Equivalentes De Caixa No Inicio Do Período	16.288.857,71	7.119.678,32
Variação Ocorrida No Período	6.111.122,83	9.169.179,39
Caixa E Equivalentes De Caixa No Final Do Período	22.399.980,54	16.288.857,71

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Olinda, 31 de Dezembro de 2016


Vânia Maria Marques Branco
Diretora Presidente
CPF: 891.060.917-68


JVG CONTABILIDADE
CRC: PE-000967/O-6