

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG - CNPJ 02.918.347/0001-43**  
 Primeira Avenida nº 545 St. Leste Universitário - CEP: 74.605-020 - Goiânia/Goiás  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO - CENTRO DE CUSTO 1.019.01 a 1.019.04**

Exercício findo em 31 dezembro 2021 e 2020

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimento de Clientes e outros	88.628.507,28	16.223.324,49	
(-)Pagamentos a Fornecedores	53.971.645,41	4.316.370,14	
(-)Pagamentos a Funcionários	20.585.028,67	1.974.184,57	
(-)Encargos Sociais	8.158.823,29	812.307,23	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	7.652,54	1.428,59	
<b>( = ) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais</b>	<b>5.905.357,37</b>		9.119.033,96
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
( - )Aquisição do Imobilizado	-1.416.463,48	0,00	
( + )Baixa do Imobilizado	0,00	0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-1.416.463,48</b>		0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
( + )Aumento do Patrimônio Social	0,00	0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>		0,00
<b>( = )Total dos Fluxos de Caixa</b>	<b>4.488.893,89</b>		<b>9.119.033,96</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>			
Disponibilidade no início do exercício	9.119.033,96	0,00	
Disponibilidade no final do exercício	13.607.927,85	9.119.033,96	
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>4.488.893,89</b>		<b>9.119.033,96</b>

Goiânia, 31 de dezembro 2021.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva