

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

	2021		2020	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
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	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		5.905.357,37		9.119.033,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	-1.416.463,48		0,00	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-1.416.463,48		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos				
(+)Aumento do Patrimonio Social	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=)Total dos Fluxos de Caixa		4.488.893,89		9.119.033,96
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	9.119.033,96		0,00	
Disponibilidade no final do exercício	13.607.927,85		9.119.033,96	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		4.488.893,89		9.119.033,96

Goiânia, 31 de dezembro 2021.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva