

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 1.019.10**



Exercício findo em 31 dezembro 2023 e 2022				
	2023		2022	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Recebimento de Clientes e outros	-687.908,53		81.638.648,30	
(-)Pagamentos a Fornecedores	-2.473.747,65		53.152.210,87	
(-)Pagamentos a Funcionários	-1.120.324,75		22.434.031,23	
(-)Encargos Sociais	-1.182.959,10		8.241.624,92	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	5.077.464,09		11.963,50	
<b>( = ) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais</b>		-988.341,12		-2.201.182,22
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
( - )Aquisição do Imobilizado	0,00		-1.932.554,00	
( + )Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		0,00		-1.932.554,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>				
( + )Aumento do Patrimonio Social	0,00		0,00	
<b>( = )Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		0,00		0,00
<b>( = )Total dos Fluxos de Caixa</b>		<b>-988.341,12</b>		<b>-4.133.736,22</b>
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>				
Disponibilidade no início do exercício	9.474.191,63		13.607.927,85	
Disponibilidade no final do exercício	8.485.850,51		9.474.191,63	
<b>Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>		<b>-988.341,12</b>		<b>-4.133.736,22</b>

Goiânia, 31 de dezembro 2023.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva