



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 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 1.019.05

Exercício findo em 31 dezembro 2022 e 2021

	2022		2021	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimento de Clientes e outros	81.638.648,30		88.628.507,28	
(-)Pagamentos a Fornecedores	53.152.210,87		53.971.645,41	
(-)Pagamentos a Funcionários	22.434.031,23		20.585.028,67	
(-)Encargos Sociais	8.241.624,92		8.158.823,29	
(-)Pagamentos a Credores Diversos	11.963,50		7.652,54	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		-2.201.182,22		5.905.357,37
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
(-)Aquisição do Imobilizado	-1.932.554,00		-1.416.463,48	
(+)Baixa do Imobilizado	0,00		0,00	
(=)Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		-1.932.554,00		-1.416.463,48
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		-4.133.736,22		4.488.893,89
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:				
Disponibilidade no início do exercício	13.607.927,85		9.119.033,96	
Disponibilidade no final do exercício	9.474.191,63		13.607.927,85	
Aumento Líquido nas Disponibilidades		-4.133.736,22		4.488.893,89

Goiânia, 31 de dezembro 2022.

Contador CRC-GO 014036/0-2

Diretora Executiva