

HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2013****Fluxos das Atividades Operacionais**

Recebimento de clientes	6.602.386,97	
Recebimentos de dividendos e juros	46.834,90	
Outros recebimentos provenientes de operações	4.934.674,95	
Pagamentos a Fornecedores	-2.591.774,11	
Pagamentos de despesas operacionais	-9.174.434,85	
Ajuste Exercício Anteriores		-182.312,14

Fluxos das Atividades de Financiamento

Recebimentos provenientes da realização de capital moeda		
Recebimentos provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos	1.775.788,47	
Outros recebimentos provenientes das operações		
Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos obtidos	-1.466.249,96	
Outros pgtos decorrentes das atividades de financiamento (Convênios)		309.538,51

Fluxos das Atividades de Investimento

Recebimento do principal de empréstimos e financiamentos concedidos	
Recebimentos provenientes do resgate de investimentos temporários	
Recebimentos provenientes da alienação de bens imobilizado	
Recebimentos provenientes da alienação de investimentos permanentes	
Desembolsos de empréstimos e financiamentos concedidos	
Pagamentos na aquisição à vista de bens do imobilizado	
Pagamentos na aquisição à vista de bens do diferido	
Pagamentos na aquisição de investimentos temporários	

Variação das disponibilidades no período **127.226,37**

Saldo final das disponibilidades	18.686,58
Saldo inicial das disponibilidades	145.912,95
Variação das disponibilidades no período	127.226,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC apurado em 31 de Dezembro de 2013

Ituiutaba - MG, 31 de dezembro de 2013


Olimpio José de Moraes
 CPF: 321.168.616-91 - Presidente


Sirlene Gonçalves Ferreira
 Contadora -CRC:61175/O-4