

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	61.950.050,01	69.224.967,60
Receitas Derivadas e Originárias	410.624,37	606.034,72
Transferências Correntes Recebidas	22.135.930,83	24.060.013,84
Outros Ingressos Operacionais	39.403.494,81	44.558.919,04
DESEMBOLSOS	50.054.973,21	54.061.476,02
Pessoal e Demais Despesas	40.241.193,11	39.309.821,54
Juros e Encargos da Dívida	268.223,92	209.578,91
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.545.556,18	14.542.075,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.895.076,80	15.163.491,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.000,00	0,00
Alienação de Bens	7.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.641.466,49	13.822.541,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	934.669,22	1.448.321,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	9.706.797,27	12.374.220,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.634.466,49	-13.822.541,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	591.641,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	591.641,00	0,00
DESEMBOLSOS	378.570,12	380.263,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	378.570,12	380.263,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	213.070,88	-380.263,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.473.681,19	960.686,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.495.562,62	3.534.875,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.969.243,81	4.495.562,62

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP