

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Demonstração Fluxo de Caixa (Método Direto)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Descrição		TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Plano Saúde (+)		71.843.347	62.794.638
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		7.308.016	6.420.105
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)		512.321	329.775
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)		(52.977.201)	(53.013.418)
Pagamentos de Comissões (-)		(456.421)	(543.439)
Pagamentos de Pessoal (-)		(90.534)	(40.330)
Pagamentos de Pró-Labore (-)		-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		(3.829.756)	(8.524.039)
Pagamento de Tributos (-)		(520.904)	(295.992)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-	-
Pagamentos de Aluguel (-)		(105.503)	(225.983)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		(278.867)	(87.908)
Aplicações Financeiras (-)		(6.999.869)	(5.047.163)
Outros Pagamentos Operacionais (-)		(10.088.447)	(1.884.132)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais		4.316.182	(117.887)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Descrição		TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)		-	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)		-	-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)		-	-
Recebimentos de Dividendos (+)		-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(1.044.806)	(6.275)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		(2.660)	-
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)		-	(4.364)
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)		-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(1.047.466)	(10.639)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Descrição			TOTAL
Integralização Capital em Dinheiro (+)		-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)		-	-
Títulos Descontados (+)		-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)		-	-
Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-)		-	-
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)		-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)		-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)		-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		3.268.716	(128.526)
Caixa - Saldo inicial		1.024.119	1.152.644
Caixa - Saldo final		4.292.835	1.024.119
Ativos Livres no Início do Período (*)		9.808.988	8.162.143
Ativos Livres no Final do Período (*)		9.621.110	9.808.988
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES		(187.878)	1.646.845
Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Mov. e Aplic. não vinculadas em 31/12/2018			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
Caixa		1.124	3.333
Banco Itaú		2.646.896	665.704
Banco Santander SA		132.202	131.334
Sicoob		1.512.613	223.748
Aplicações Financeiras não vinculadas		5.328.275	8.784.869
Saldo de Caixa:		9.621.110	9.808.988