

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 |