



Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 – Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

ANS – 34509-1

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Demonstrações dos fluxos de caixa (método direto)

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE PLANOS SAUDE	52.338.125,61	48.082.564,29
(+) RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.512.411,94	11.201.523,01
(+) RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.542,55	950,10
(+) OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	46.434.314,27	43.705.686,90
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES /PREST. SERV. SAUDE	(62.275.395,98)	(48.282.636,44)
(-) PAGAMENTOS DE COMISSOES	(321.122,18)	(56.591,31)
(-) PAGAMENTOS DE PESSOAL	(12.202.403,93)	(10.370.929,04)
(-) PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIROS	(2.749.870,25)	(2.985.882,19)
(-) PAGAMENTO DE TRIBUTOS	(5.272.923,74)	(4.168.104,93)
(-) PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (CIVEIS/TRAB/TR)	(1.159.402,55)	(561.027,04)
(-) PAGAMENTO DE ALUGUEL	(254.530,47)	(309.908,50)
(-) PAGAMENTO DE PROMOCAO/PUBLICIDADE	(128.852,41)	(139.917,93)
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19.331.778,59)	(15.011.365,13)
(-) OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	(8.396.515,49)	(20.424.370,79)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.203.598,78	679.991,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBTO VENDAS AT IMOB / OUTROS	-	-
(-) PAGTO AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO HOSPITALAR	(683.846,09)	(540.875,85)
(-) PAGTO AQUISICAO DE A TIVO IMOBILIZADO OUTROS	(17.537,36)	(162.136,10)
(-) OUTROS PAGTOS ATIVIDADES INVESTIMENTO	-	(443.678,55)
Caixa líquido das atividades de investimento	(701.383,45)	(1.146.690,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS	-	-
(-) PAGTO AMORT EMP/FINAN/LEASING	(7.021,30)	-
(-) PAGTOS JUROS E ENCARG S/ EMP/FINA/LEASING	(5.591,67)	(26.662,08)
Caixa líquido das atividades de financiamentos		
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	489.602,36	(493.361,58)
CAIXA - SALDO INICIAL	455.339,59	948.701,17
CAIXA - SALDO FINAL	944.941,96	455.339,59
Aumento das disponibilidades	489.602,36	(493.361,58)

SYDNEI MARTELETO

RG : 1.895.671- SSP-SP

PROVEDOR

Regina N. Marcante

RG: 10.328.074

Contabilidade e Finanças