



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
CNPJ 24.729.097/0001-36
Av. Tiradentes, 389 – Centro – Caixa Postal 74
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
MÉTODO DIRETO (VALORES EM R\$ 1)

| | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | 3,754,943 | 3,496,043 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 17,609,428 | 8,849,370 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | 218,230 | 138,444 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 75,938,722 | 49,751,570 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | (10,790,069) | (10,328,525) |
| (-) Pagamento de Pessoal | (7,627,115) | (7,216,228) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | (1,973,435) | (2,288,726) |
| (-) Pagamento de Tributos | (4,657,979) | (3,450,655) |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (75,373) | (139,181) |
| (-) Aplicações Financeiras | (18,400,957) | (15,644,034) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (49,323,951) | (23,402,723) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4,672,443 | (234,645) |
| | | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar | (1,569,051) | (345,610) |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (95,702) | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | (1,664,753) | (345,610) |
| | | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos | - | 13,000,000 |
| (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing | (2,738,690) | (12,946,036) |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | (2,738,690) | 53,964 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | 269,000 | (526,292) |
| (+) Saldo Inicial de Caixa (*) | 68,285 | 594,577 |
| (=) Saldo Final de Caixa | 337,285 | 68,285 |
| AUMENTO DO SALDO DO CAIXA | 269,000 | (526,292) |
| | Final | Final |
| Disponibilidade | 337,285 | 68,285 |
| Aplicação não vinculadas as proviões técnicas | 5,925,190 | 4,872,176 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Antonio Neves Teixeira
Provedor
CPF 579.911.626-72

Alzaléia Sara Zanetti Reis
Contadora
CRC MG 071432-0

