



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE SÃO JOÃO DEL REI
CNPJ 24.729.097/0001-36
Av. Tiradentes, 389 – Centro – Caixa Postal 74
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346
Tel.: (32) 3379-2000 Fax.: (32) 3379-2051

site: www.santacasadelrei.com.br e-mail: ass.adm.santacasa@gmail.com

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(EXPRESSO EM REAIS SEM CENTAVOS)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	3.861.016	3.754.943
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	11.471.130	17.609.428
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	262.762	218.230
(+) Outros Recebimentos Operacionais	84.002.213	75.938.722
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(11.893.867)	(10.790.069)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.268.468)	(7.627.115)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.572.291)	(1.973.435)
(-) Pagamento de Tributos	(4.539.157)	(4.657.979)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(75.373)
(-) Pagamento de Aluguel	-	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	-	-
(-) Aplicações Financeiras	(15.554.499)	(18.400.957)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(52.044.536)	(49.323.951)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.724.304	4.672.443
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.412.625)	(1.569.051)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	(95.702)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.412.625)	(1.664.753)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.522.389)	(2.738.690)
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.522.389)	(2.738.690)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(210.710)	269.000
(+) Saldo Inicial de Caixa (*)	337.285	68.285
(=) Saldo Final de Caixa	126.574	337.285
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	(210.710)	269.000
	Final	Final
Disponibilidade	159.685	337.285
Aplicação não vinculadas as proviões técnicas	3.930.515	5.925.190

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE SÃO JOÃO DEL REI
CNPJ 24.729.097/0001-36
Av. Tiradentes, 389 – Centro – Caixa Postal 74
São João Del Rei – MG- CEP: 36.307-346
Tel.: (32) 3379-2000 Fax.: (32) 3379-2051
site: www.santacasadelrei.com.br e-mail: ass.adm.santacasa@gmail.com

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo da Reconciliação Obtido das Atividades Operacionais
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(EXPRESSO EM REAIS SEM CENTAVOS)

RECONCILIAÇÃO LUCRO LIQUIDO COM DFC	2019	2018
Resultado Líquido	1.063.057	1.536.267
<u>Ajuste ao resultado -</u>		
(+) Depreciação	1.156.064	669.569
Saldo Ajustado	2.219.121	2.205.836
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras	1.979.363	(807.834)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	(11.169)	5.495
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados	(881.533)	(383.274)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	23.928	(111.627)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	-	
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	1.198.930	1.657.011
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Redução das Provisões Técnicas	12.223	31.273
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência a	(23.256)	(28.359)
(+) Aumento ou (-) Redução dos Débitos de Operações Assist. à Saúde	372.544	342.078
(+) Aumento (-) Redução das Provisões		
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	55.627	(301.546)
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	(2.503.621)	(1.386.039)
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado	(31.000)	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.411.158	1.223.014

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras