



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

