

**ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS**

CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

Valores expressos em R\$ (Reais).

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos Saúde		197.384.523	130.011.747
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		18.709.736	28.260.902
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		-	10
(+) Outros Recebimentos Operacionais		3.854.784	2.154.377
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(159.762.387)	(102.870.709)
(-) Pagamento de Comissões		(8.358.582)	(5.221.885)
(-) Pagamento de Pessoal		(6.901.062)	(3.496.354)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(5.214.986)	(5.708.387)
(-) Pagamento de Tributos		(4.933.133)	(5.107.930)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(175.394)	(130.024)
(-) Pagamento de Aluguel		(1.155.282)	(690.601)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.112.556)	(497.942)
(-) Aplicações Financeiras		(22.396.877)	(27.341.406)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(5.976.586)	(7.765.779)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>23</b>	<b>3.962.198</b>	<b>1.596.017</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros		(699.124)	(475.140)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	(98.518)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b>(699.124)</b>	<b>(573.658)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos		5.250.000	6.808.467
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(622.567)	(1.078.075)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(6.715.092)	(6.140.351)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>(2.087.659)</b>	<b>(409.959)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>			
CAIXA - Saldo Inicial		1.029.828	417.428
CAIXA - Saldo Final		2.205.243	1.029.828
		<b>1.175.415</b>	<b>612.400</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)		1.029.828	417.428
Ativos Livres no Final do Período (*)		2.205.243	1.029.828
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>		<b>1.175.415</b>	<b>612.400</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis