

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

CNPJ 18.321.477/0001-34

Balço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

Valores expressos em R\$ (Reais).

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Em conformidade com a NBC T 3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Superávit líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

**DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2018  
 MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$</b>
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>12.361.386</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:</b>	
Depreciação e amortização	316.920
Encargos Financeiro de empréstimos	579.957
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	
Aplicações financeiras	(4.598.904)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(6.348.300)
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	-
Despesas diferidas	-
Créditos tributários e previdenciários	132.645
Bens e títulos a receber	(2.177.772)
Despesas antecipadas	290.714
Realizável a longo prazo	(479.691)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	4.412.651
Débitos de operações de assistência à saúde	(278.585)
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	9.069
Provisões	26.608
Tributos e encargos sociais a recolher	481.878
Débitos diversos	79.839
Passivo não circulante	(846.217)
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>3.962.198</b>