



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO			
CNPJ Nº 56.384.183/0001-40			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017			
(Em Reais)			
	2018	2017	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	84.130.097	74.131.407	
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	83.807.954	70.034.085	
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	436	
(+) Outros Recebimentos Operacionais	40.792.533	40.638.638	
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(70.697.438)	(63.502.538)	
(-) Pagamento de Comissões	(840.612)	(568.774)	
(-) Pagamento de Pessoal	(23.388.504)	(20.922.336)	
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.986.119)	(2.684.571)	
(-) Pagamento de Outros Tributos	(9.361.952)	(9.069.721)	
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Civeis/Trabalhistas/Tributárias)	(118.789)	(179.231)	
(-) Pagamento de Aluguel	(35.585)	(47.359)	
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(232.732)	(231.204)	
(-) Aplicações Financeiras	(81.555.993)	(68.231.163)	
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(16.220.968)	(15.445.852)	
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.291.893</b>	<b>3.921.817</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	13.000	-	
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento	-	-	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(2.097.587)	(1.735.467)	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.141.522)	(1.445.529)	
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(3.250)	(7.498)	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(4.229.359)</b>	<b>(3.188.494)</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento	-	-	
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(23.262)	(279.146)	
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	(55.556)	(666.670)	
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento	-	-	
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(78.818)</b>	<b>(945.816)</b>	
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(16.284)</b>	<b>(212.493)</b>	
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>571.814</b>	<b>784.307</b>	
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>555.530</b>	<b>571.814</b>	
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(16.284)</b>	<b>(212.493)</b>	
Ativos Livres no Início do Período	11.090.564	12.021.590	
Ativos Livres no Final do Período	5.573.174	11.090.564	
Diminuição nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(5.517.390)	(931.026)	

Danusio Antonio Diniz  
CPF Nº. 003.901.943-87  
Provedor

Simone Maria Mengardo Dias  
CRC1SP249651/O-7  
contadora

Maria Tereza D. Bertoli  
CPF Nº. 850.183.258-87  
1º Tesoureiro