

Assistência Médica São Miguel Ltda.


Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(em Reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Atividades operacionais		
Recebimento de plano de saúde	41.269.895	37.553.706
Resgate de aplicações financeiras	13.876.088	12.495.199
Outros recebimentos operacionais	-	1.500.000
Pagamento a fornecedores e prestadores de serviço de saúde	(26.103.247)	(26.005.587)
Pagamento de comissões	(780.891)	(669.476)
Pagamento de pessoal	(3.215.545)	(2.943.297)
Pagamento de pró-labore	(494.481)	(400.407)
Pagamento de serviços de terceiros	(6.033.613)	(4.193.720)
Pagamento de tributos	(2.890.475)	(2.398.824)
Pagamento de aluguel	(43.961)	(55.114)
Aplicações financeiras	(13.982.684)	(13.508.858)
Outros pagamentos operacionais	(764.080)	(737.361)
Caixa líquido das atividades operacionais	837.006	636.261
Atividades de investimento		
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado - outros	(575.664)	(495.812)
Caixa líquido das atividades de investimento	(575.664)	(495.812)
Atividades de financiamento		
Recebimento - empréstimos e financiamentos	1.361	(139)
Pagamento de participação no resultado	(263.017)	(140.000)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(261.656)	(140.139)
Aumento (redução) do disponível	(314)	310
Saldo do disponível no início do exercício	587	277
Saldo do disponível no final do exercício	273	587
Aumento (redução) do disponível	(314)	310
Ativos livres		
Saldo do disponível + aplicações livres no início do exercício	1.264.397	1.661.011
Saldo do disponível + aplicações livres no final do exercício	3.650.693	1.264.397
Aumento (redução) dos ativos livres	2.386.296	(396.614)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Carlos Monis Medeiros
Contador
CRC 1SP163642/O-2