



ASSOCIAÇÃO UNIVIDA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

CNPJ: 23.557.177/0001-99

REGISTRO ANS Nº 42012-3

FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO 31/12/2018 E 31/12/2017

Atividades Operacionais	2018	2017
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	5.175.630,64	0,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	3.503.555,35	0,00
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	102.505,44	0,00
(+) Outros recebimentos operacionais	20.222,65	0,00
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviço de saúde	-3.974.144,92	0,00
(-) Pagamentos de comissões	-2.066,91	0,00
(-) Pagamentos de pessoal	-303.760,12	0,00
(-) Pagamento de pró-labore	0,00	0,00
(-) Pagamentos de serviços de terceiros	-694.614,44	0,00
(-) Pagamentos de tributos	-278.816,03	0,00
(-) Pagamentos de Processos Judiciais (cíveis, trabalhistas, tributárias)	-2.505,00	0,00
(-) Pagamentos de aluguel	-132.065,06	0,00
(-) Pagamentos de promoção/publicidade	-3.905,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-3.188.614,34	0,00
(-) Outros pagamentos operacionais	-133.061,77	0,00
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	88.360,49	-
Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - hospitalar		
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado - Outros		
(+) Recebimento de venda de investimento		
(+) Recebimento de dividendos		
(+) Outros recebimentos de atividades de investimento		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - hospitalar		
(-) Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros	-38.979,91	0,00
(-) Pagamentos relativos ao ativo Intangível		
(-) Pagamentos de aquisição de participação em outras empresas		
(-) Outros pagamentos de atividades de investimento		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	-38.979,91	0,00
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização capital em dinheiro		
(+) Recebimentos de empréstimos/financiamentos	0,00	0,00
(+) Títulos descontados		
(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento		
(-) Pagamentos de juros e encargos de empréstimos/financiamentos/leasing		
(-) Pagamentos de amortização de empréstimos/financiamentos/leasing	0,00	0,00
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		
(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento:	-	-
Variação Líquida do caixa	49.380,58	-
Caixa - Saldo Inicial	2.210,46	2.210,46
Caixa - Saldo Final	51.591,04	2.210,46
Ativos Livres no Início do Período	448.993,89	393.489,56
Ativos Livres no Final do Período	475.324,21	448.993,89
Aumento nas Aplic. Financeiras - Recursos Livres	26.330,32	55.504,33

ANTONIO PEDRO PAES

CPF: 062.548.278-67

Presidente

VITOR MONDIN DE OLIVEIRA

CPF: 302.579.678-26

Tesoureiro

LIDIA GASPARI AMORIM

CRC: 1SP156754/O-7

Contadora