

APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Conciliação entre Superávit Líquido (Déficit) e o Fluxo de Caixa Líquido

das Atividades Operacionais do Exercício findo em 31/12/2018 e 31/12/2017

ANS 40826-3

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS:	-741.574,72	703.153,41
Superávit (déficit) do período	-756.844,91	687.495,93
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	15.270,19	15.657,48
Variação cambial, monetária e encargos sobre empréstimos	0,00	0,00
Perdas (ganhos) na alienação sobre investimentos	0,00	0,00
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	0,00	0,00
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo intangível	0,00	0,00
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo diferido	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Ajuste patrimoniais - Patrimônio líquido	0,00	0,00
Redução (aumento) do ativo	424.518,39	-705.626,61
Aplicações financeiras	532.307,66	-666.483,41
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	-17.684,07	24.698,72
Créditos de operações não relacionadas com planos de saúde	0,00	0,00
Créditos tributários e previdenciários	0,00	0,00
Bens e títulos a receber	13.193,98	8.103,22
Despesas antecipadas	37,04	36,36
Conta corrente com cooperados	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	-103.336,22	-71.981,50
Aumento (redução) do passivo	316.053,60	21.347,68
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde	325.507,78	25.265,37
Débitos de operações de assistência à saúde	1.031,12	451,85
Débitos com oper. de assist. à saúde não relac. com planos de saúde	0,00	0,00
Tributos e encargos sociais a recolher	-1.496,11	-1.124,41
Empréstimos e financiamentos a pagar	0,00	0,00
Débitos diversos	-8.989,19	-3.245,13
Conta- corrente de cooperados	0,00	0,00
Passivo não circulante	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	740.571,99	18.874,48

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	R\$	R\$
Aumento de ativos imobilizados	8.438,44	-14.788,80
Aumento de ativos intangíveis	0,00	0,00
Aumentos de investimentos não circulantes	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	8.438,44	-14.788,80

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	Valor	Valor
Aumento (diminuição) de empréstimos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00
Adiantamento para aumento de capital	0,00	0,00
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	0,00	0,00

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	7.435,71	4.085,68
Caixa e equivalentes no Início do Período	48.792,47	44.706,79
Caixa e equivalentes no Fim do Período	56.228,18	48.792,47
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	7.435,71	4.085,68

assina no original
Celso Augusto Lucio
Diretor Presidente

assina no original
Jose Eduardo Baldin
Diretor Financeiro

assina no original
Lídia Gaspari Amorim
Contadora