



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 2023 E 2022 (Em Reais)		
	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	124.022.756	111.400.355
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	133.612.358	101.867.707
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	77.962.495	59.209.590
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(128.235.456)	(110.534.548)
(-) Pagamento de Comissões	(763.216)	(703.605)
(-) Pagamento de Pessoal	(43.275.811)	(32.764.406)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.585.942)	(3.755.862)
(-) Pagamento de Tributos	(13.038.791)	(10.900.412)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(30.384)	(322.134)
(-) Pagamento de Aluguel	(80.310)	(37.824)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(267.125)	(105.006)
(-) Aplicações Financeiras	(125.261.343)	(103.264.467)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.775.503)	(5.680.689)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.283.729	4.408.697
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	52.001	-
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento		-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(3.987.412)	(619.380)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(5.854.361)	(1.263.342)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(9.789.772)	(1.882.722)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(654.806)	(807.615)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	(1.495.247)	(1.342.438)
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.150.053)	(2.150.053)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	2.343.904	375.922
CAIXA – Saldo Inicial	3.416.888	3.040.966
CAIXA - Saldo Final	5.760.793	3.416.888
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	2.343.904	375.922
Ativos Livres no Início do Período	22.373.478	17.440.986
Ativos Livres no Final do Período	18.797.568	22.373.478
Diminuição nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(3.575.910)	4.932.492

Danusio Antonio Diniz
CPF Nº. 003.901.943-87
Provedor

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

Simone Maria Mengardo Dias
CRC1SP249651/O-7
contadora