



<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO</b> <b>CNPJ Nº 56.384.183/0001-40</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b> <b>DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022</b> <b>(Em Reais)</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) 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)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>14.283.729</b>	<b>4.408.697</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) 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		-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(9.789.772)</b>	<b>(1.882.722)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) 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		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(2.150.053)</b>	<b>(2.150.053)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>2.343.904</b>	<b>375.922</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>3.416.888</b>	<b>3.040.966</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>5.760.793</b>	<b>3.416.888</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>2.343.904</b>	<b>375.922</b>
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