



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 2024 E 2023		
(Em Reais)		
	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	143.044.733	124.022.756
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	160.044.709	133.612.358
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	95.734.564	77.962.495
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(145.045.142)	(128.235.456)
(-) Pagamento de Comissões	(872.426)	(763.216)
(-) Pagamento de Pessoal	(53.267.449)	(43.275.811)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.513.973)	(3.585.942)
(-) Pagamento de Tributos	(15.488.090)	(13.038.791)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(394.024)	(30.384)
(-) Pagamento de Aluguel	(282.488)	(80.310)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(299.706)	(267.125)
(-) Aplicações Financeiras	(158.956.211)	(125.261.343)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.496.759)	(6.775.503)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.207.736	14.283.729
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	(1.838.953)	(3.987.412)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(7.985.894)	(5.854.361)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(9.824.848)	(9.789.772)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(486.205)	(654.806)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	(1.663.848)	(1.495.247)
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.150.053)	(2.150.053)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(767.164)	2.343.904
CAIXA – Saldo Inicial	5.760.793	3.040.966
CAIXA - Saldo Final	4.993.629	5.760.793
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(767.164)	2.719.827
Ativos Livres no Início do Período	18.797.568	22.373.478
Ativos Livres no Final do Período	19.059.407	18.797.568
Diminuição nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	261.839	(3.575.910)

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