

**Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto****CNPJ. 52.852.100/0001-40**

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e

pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965

Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972

(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2023**
Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	52.284.498,54	44.209.554,61
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	61.120.585,13
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.748.306,23	1.657.572,04
(+) Outros Recebimentos Operacionais	16.516.488,34	17.406.127,49
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(49.008.469,02)	(45.963.908,12)
(-) Pagamento de Pessoal	(16.249.903,08)	(14.395.107,88)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.715.556,46)	(1.565.650,34)
(-) Pagamento de Tributos	(32.970,60)	(27.679,15)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(12.000,00)	(155.000,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(13.280,40)	(14.387,10)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(407.002,25)	(309.682,72)
(-) Aplicações Financeiras	-	(60.277.007,73)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.877.997,54)	(1.744.551,29)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.232.113,76	(59.135,06)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(416.167,40)	(656.541,56)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(670.563,75)	(648.377,47)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.086.731,15)	(1.304.919,03)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	11.952.562,04	8.889.100,77
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(11.819.821,88)	(8.559.332,56)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	132.740,16	329.768,21
(=) Variação das disponibilidades	278.122,77	(1.034.285,88)
Demonstrativo da variação de caixa		
Saldo Disponível no fim do exercício	11.587.336,99	11.309.214,22
Saldo Disponível no início do exercício	11.309.214,22	12.343.500,10
(=) Variação das disponibilidades	278.122,77	(1.034.285,88)

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.023.


ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C 1SP 196316/0-3