

**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 2024**
Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	55.642.041,36	52.284.498,54
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.591.006,31	1.748.306,23
(+) Outros Recebimentos Operacionais	22.643.049,29	16.516.488,34
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(53.340.169,06)	(49.008.469,02)
(-) Pagamento de Pessoal	(17.746.252,43)	(16.249.903,08)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.839.638,37)	(1.715.556,46)
(-) Pagamento de Tributos	(36.579,96)	(32.970,60)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(12.000,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(13.280,50)	(13.280,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(97.881,97)	(407.002,25)
(-) Aplicações Financeiras	-	-
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.125.563,68)	(1.877.997,54)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.676.730,99	1.232.113,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(379.471,53)	(416.167,40)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(799.846,96)	(670.563,75)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.179.318,49)	(1.086.731,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	10.018.944,92	11.952.562,04
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(11.136.062,16)	(11.819.821,88)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.117.117,24)	132.740,16
(=) Variação das disponibilidades	2.380.295,26	278.122,77
Demonstrativo da variação de caixa		
Saldo Disponível no fim do exercício	13.967.632,25	11.587.336,99
Saldo Disponível no início do exercício	11.587.336,99	11.309.214,22
(=) Variação das disponibilidades	2.380.295,26	278.122,77

Monte Alto, 31 de dezembro de 2024.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

ADAIR TEIXEIRA - Tesoureiro

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