



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 2021
Método direto

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	40.950.204,79	37.995.902,89
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	60.885.343,59	70.214.856,47
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	597.663,51	320.068,45
(+) Outros Recebimentos Operacionais	18.454.496,76	15.163.362,83
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(41.098.694,30)	(31.346.130,97)
(-) Pagamento de Pessoal	(13.470.315,43)	(11.046.529,00)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.929.935,94)	(1.497.730,16)
(-) Pagamento de Tributos	(24.370,21)	(44.400,97)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(232.500,00)	(24.768,88)
(-) Pagamento de Aluguel	(13.280,40)	(14.480,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(331.065,64)	(256.221,55)
(-) Aplicações Financeiras	(60.015.071,21)	(73.883.134,52)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.704.954,45)	(1.328.133,82)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.067.521,07	4.252.660,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	5.000,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.884.866,56)	(1.796.339,87)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(793.480,10)	(1.837.703,41)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.678.346,66)	(3.629.043,28)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	8.308.045,79	8.458.184,93
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.356.442,51)	(8.568.761,47)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(48.396,72)	(110.576,54)
(=) Variação das disponibilidades	(659.222,31)	513.040,55
Demonstrativo da variação de caixa		
Saldo Disponível no fim do exercício	71.489,17	730.711,48
Saldo Disponível no início do exercício	730.711,48	217.670,93
(=) Variação das disponibilidades	(659.222,31)	513.040,55

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.021.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

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