



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

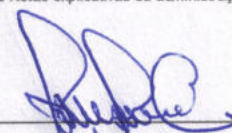
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2022
Método direto


	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	44.209.554,61	40.950.204,79
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	61.120.585,13	60.885.343,59
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.657.572,04	597.663,51
(+) Outros Recebimentos Operacionais	17.406.127,49	18.454.496,76
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(45.963.908,12)	(41.098.694,30)
(-) Pagamento de Pessoal	(14.395.107,88)	(13.470.315,43)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.565.650,34)	(1.929.935,94)
(-) Pagamento de Tributos	(27.679,15)	(24.370,21)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(155.000,00)	(232.500,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(14.387,10)	(13.280,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(309.682,72)	(331.065,64)
(-) Aplicações Financeiras	(60.277.007,73)	(60.015.071,21)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.744.551,29)	(1.704.954,45)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(59.135,06)	2.067.521,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(656.541,56)	(1.884.866,56)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(648.377,47)	(793.480,10)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.304.919,03)	(2.678.346,66)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	8.889.100,77	8.308.045,79
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.559.332,56)	(8.356.442,51)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	329.768,21	(48.396,72)
(=) Variação das disponibilidades	(1.034.285,88)	(659.222,31)
Demonstrativo da variação de caixa		
Saldo Disponível no fim do exercício	11.309.214,22	71.489,17
Saldo Disponível no início do exercício	12.343.500,10	730.711,48
(=) Variação das disponibilidades	(1.034.285,88)	(659.222,31)
Demonstração da Variação de Caixa		
Ativos Livres no Final do Período (i)	11.309.214,22	71.489,17
Ativos Livres no Início do Período (i)	12.343.500,10	730.711,48
Variação das disponibilidades	(1.034.285,88)	(659.222,31)

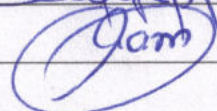
(i) Até 2021 a entidade não considerava na variação do caixa as aplicações financeiras livres, consideração que passou a ser feita em 2022 por determinação da ANS - Agência Nacional de Saúde..

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.022.


ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor


MARTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro


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