



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

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n° 5911 de 18/10/60 e  
pela Lei Municipal n° 504 de 07/07/1965  
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto n° 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 2020**  
**Método direto**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	37.995.902,89	37.036.663,17
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	70.214.856,47	54.557.473,60
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	320.068,45	456.005,85
(+) Outros Recebimentos Operacionais	15.163.362,83	14.208.892,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(31.346.130,97)	(32.318.707,58)
(-) Pagamento de Pessoal	(11.046.529,00)	(10.596.750,70)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.497.730,16)	(832.232,13)
(-) Pagamento de Tributos	(44.400,97)	(63.794,17)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(24.768,88)	(115.400,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(14.480,40)	(15.280,40)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(256.221,55)	(129.937,85)
(-) Aplicações Financeiras	(73.883.134,52)	(57.044.570,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.328.133,82)	(1.764.586,94)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.252.660,37</b>	<b>3.377.774,85</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	5.000,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.796.339,87)	(424.210,85)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.837.703,41)	(540.401,00)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(59.430,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.629.043,28)</b>	<b>(1.024.041,85)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	8.458.184,93	6.089.209,86
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	3.535.665,55
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	(99.777,98)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(8.568.761,47)	(10.672.404,25)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(1.009.478,17)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(110.576,54)</b>	<b>(2.156.784,99)</b>
<b>(=) Variação das disponibilidades</b>	<b>513.040,55</b>	<b>196.948,01</b>
<b>Demonstrativo da variação de caixa</b>		
Saldo Disponível no fim do exercício	730.711,48	217.670,93
Saldo Disponível no início do exercício	217.670,93	20.722,92
<b>(=) Variação das disponibilidades</b>	<b>513.040,55</b>	<b>196.948,01</b>

Monte Alto, 31 de dezembro de 2.020.

ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor

LAERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

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