

**Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra**

CNPJ 59.849.182/0001-12 - Insc. Est. Isenta

Rua Piratininga n.º 1221 - Caixa Postal, 03

Fone: PABX (16) 3810-4000

14.600.000 - São Joaquim da Barra - SP**ANS - 34509-1**

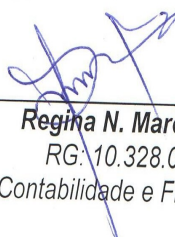
Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei de 21/12/1971. Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 236 de 21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
Demonstrações dos fluxos de caixa (método direto)

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE PLANOS SAUDE	71.487.902,76	64.617.818,73
(+) RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	28.019.143,42	32.936.223,77
(+) RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.587,80	18.786,04
(+) OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	58.518.912,97	53.756.257,00
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES /PREST. SERV. SAUDE	(79.421.608,23)	(73.157.660,41)
(-) PAGAMENTOS DE COMISSOES	(495.280,51)	(1.489.590,98)
(-) PAGAMENTOS DE PESSOAL	(20.123.342,34)	(18.640.254,79)
(-) PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIROS	(7.490.056,18)	(6.408.662,78)
(-) PAGAMENTO DE TRIBUTOS	(5.151.645,89)	(4.477.118,78)
(-) PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (CIVEIS/TRAB/TR)	(566.665,70)	(357.113,61)
(-) PAGAMENTO DE ALUGUEL	(363.802,46)	(342.066,51)
(-) PAGAMENTO DE PROMOCAO/PUBLICIDADE	(42.899,14)	(51.814,65)
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(28.527.116,25)	(31.388.174,28)
(-) OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	(14.648.716,88)	(14.319.991,62)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.250.413,37	696.637,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBTO VENDAS AT IMOB / OUTROS		
(-) PAGTO AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO HOSPITALAR	(1.035.009,75)	(900.691,53)
(-) PAGTO AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO OUTROS	(29.531,52)	(39.688,87)
(-) OUTROS PAGTOS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Caixa líquido das atividades de investimento	(1.064.541,27)	(940.380,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS	-	-
(-) PAGTO AMORT EMP/FINAN/LEASING	-	-
(-) PAGTOS JUROS E ENCARG S/ EMP/FINA/LEASING	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	185.872,10	(243.743,27)
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA		
CAIXA - SALDO INICIAL	1.101.193,40	1.344.936,67
CAIXA - SALDO FINAL	1.287.065,50	1.101.193,40
Aumento das disponibilidades	71.487.902,76	64.617.818,73


Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
Antônio Luis Soares
Provedor


Regina N. Marcante
RG: 10.328.074
Contabilidade e Finanças