

**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

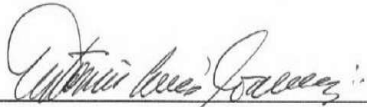
14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP**ANS – 34509-1**

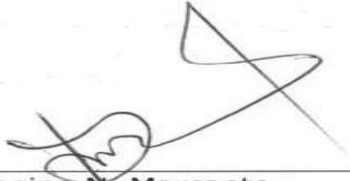
Registrada no Serviço Social de Medicina do Estado como Instituição Filantrópica sob nº 1.044. No Conselho Nacional de Serviço Social do MEC sob nº 99.902

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)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE PLANOS SAUDE	81.974.989,45	71.487.902,76
(+) RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	47.039.840,47	28.019.143,42
(+) RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289,60	5.587,80
(+) OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	65.917.799,88	58.518.912,97
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES /PREST. SERV. SAUDE	(89.054.094,01)	(79.421.608,23)
(-) PAGAMENTOS DE COMISSOES	(218.984,86)	(495.280,51)
(-) PAGAMENTOS DE PESSOAL	(21.332.062,91)	(20.123.342,34)
(-) PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIROS	(9.115.809,14)	(7.490.056,18)
(-) PAGAMENTO DE TRIBUTOS	(5.613.608,03)	(5.151.645,89)
(-) PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS (CIVEIS/TRAB/TR)	(401.842,29)	(566.665,70)
(-) PAGAMENTO DE ALUGUEL	(351.410,19)	(363.802,46)
(-) PAGAMENTO DE PROMOCAO/PUBLICIDADE	(86.310,72)	(42.899,14)
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(50.717.056,36)	(28.527.116,25)
(-) OUTROS PAGAMENTOS OPERACIONAIS	(16.194.748,09)	(14.648.716,88)
Caixa líquido das atividades operacionais	1.847.992,80	1.250.413,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBTO VENDAS AT IMOB / OUTROS		
(-) PAGTO AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO HOSPITALAR	(1.128.412,76)	(1.035.009,75)
(-) PAGTO AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO OUTROS	(332.363,89)	(29.531,52)
(-) OUTROS PAGTOS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Caixa líquido das atividades de investimento	(1.460.776,65)	(1.064.541,27)
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	-	-
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	387.216,15	185.872,10
CAIXA - SALDO INICIAL	1.287.065,50	1.101.193,40
CAIXA - SALDO FINAL	1.674.281,65	1.287.065,50
Aumento das disponibilidades	81.974.989,45	71.487.902,76


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


Regina N. Marcante
CRC 1SP176990/O-6
Contabilidade e Finanças

**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 indireto)

	2024	2023
Superávit do exercício	10.844.546,16	5.668.951,25
Ajuste por:		
Aplicação em investimentos	(1.865,99)	12.577,73
Depreciações e amortizações	1.555.078,81	1.511.071,18
Baixas do imobilizado	39.675,85	-
Varição das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(3.814.651,93)	1.127.558,87
Provisão para ações judiciais	116.952,81	(1.193.852,00)
Varição dos Ativos		
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas	(1.049.514,89)	(1.065.435,30)
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	102.373,19	(700.782,23)
Créditos de oper. Assist. à saúde não relac.com planos de saúde	387.228,91	1.982.809,61
Bens e títulos a receber	520.572,73	(357.653,10)
Despesas antecipadas	(9.338,44)	(2.348,34)
Outros créditos a receber do não circulante	447.941,90	(1.280.921,40)
Varição dos Passivos		
Eventos a liquidar e provisão técnica	156.532,73	456.350,04
Débitos de operações de assistência à saúde	151.451,28	(2.159.480,56)
Tributos e encargos sociais a recolher	115.648,53	43.691,54
Débitos diversos	1.995,31	1.163.963,03
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	9.564.626,96	5.206.500,32
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado	(1.567.152,62)	(1.779.271,41)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.567.152,62)	(1.779.271,41)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Varição dos empréstimos e financiamentos	-	(18.042,98)
Bens recebidos em doação CPFL	-	1.381.297,45
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	-	1.363.254,47
Varição no caixa e equivalentes de caixa	7.997.474,34	4.790.483,38
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício	45.261.191,54	37.263.717,20
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício	37.263.717,20	32.473.233,82
Varição no caixa e equivalentes de caixa	7.997.474,34	4.790.483,38

Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra

Antônio Luis Soares

Provedor

Regina N. Marcante
CRC 1SP176990/O-6
Contabilidade e Finanças