



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

CNPJ Nº 56.384.183/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	92.001.924	84.130.097
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	98.631.311	83.807.954
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	42.752.519	40.792.533
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(86.068.307)	(70.697.438)
(-) Pagamento de Comissões	(819.708)	(840.612)
(-) Pagamento de Pessoal	(25.256.944)	(23.388.504)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.231.536)	(1.986.119)
(-) Pagamento de Tributos	(9.978.569)	(9.361.952)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(133.307)	(118.789)
(-) Pagamento de Aluguel	(35.149)	(35.585)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(256.667)	(232.732)
(-) Aplicações Financeiras	(101.831.122)	(81.555.993)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.756.556)	(16.220.968)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.982.111)	4.291.893
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	500	-
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	7.000	13.000
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(2.136.575)	(2.097.587)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.883.063)	(2.141.522)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(194.066)	(3.250)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(5.206.204)	(4.229.359)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento	9.995.000	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(261.781)	(23.262)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	-	(55.556)
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	9.733.219	(78.818)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	544.904	(16.284)
CAIXA - Saldo Inicial	555.530	571.814
CAIXA - Saldo Final	1.100.434	555.530
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	544.904	(16.284)
Ativos Livres no Início do Período	5.573.174	11.090.564
Ativos Livres no Final do Período	9.913.638	5.573.174
Diminuição nas Aplc. Financ. - RECURSOS LIVRES	4.340.464	(5.517.390)

Danusio Antonio Diniz
CPF Nº. 003.901.943-87
Provedor
Simone Maria Mengardo Dias
CRC1SP249651/O-7
contadoraMaria Tereza D. Bertoli
CPF Nº. 850.183.258-87
1º Tesoureiro