

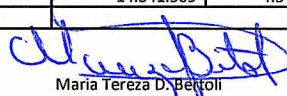


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO
CNPJ Nº 56.384.183/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	93.420.703	92.001.924
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	80.771.197	98.631.311
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	47.351.424	42.752.519
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(78.918.297)	(86.068.307)
(-) Pagamento de Comissões	(484.093)	(819.708)
(-) Pagamento de Pessoal	(27.797.759)	(25.256.944)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.497.212)	(3.231.536)
(-) Pagamento de Tributos	(9.274.163)	(9.978.569)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(179.414)	(133.307)
(-) Pagamento de Aluguel	(79.946)	(35.149)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(122.231)	(256.667)
(-) Aplicações Financeiras	(83.287.564)	(101.831.122)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(9.471.892)	(9.756.556)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	9.430.751	(3.982.111)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	500
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	7.000
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(3.388.152)	(2.136.575)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.255.178)	(2.883.063)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(199.100)	(194.066)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(5.842.430)	(5.206.204)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento	-	9.995.000
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.062.999)	(261.781)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	(732.331)	-
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(1.795.330)	9.733.219
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.792.992	544.904
CAIXA - Saldo Inicial	1.100.434	555.530
CAIXA - Saldo Final	2.893.426	1.100.434
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.792.992	544.904
Ativos Livres no Início do Período	9.913.638	5.573.174
Ativos Livres no Final do Período	24.255.147	9.913.638
Diminuição nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	14.341.509	4.340.464


Danusio Antonio Diniz
CPF Nº. 003.901.943-87
Provedor


Simone Maria Mengardo Dias
CRC1SP249651/O-7
contadora


Maria Tereza D. Bertoli
CPF Nº. 850.183.258-87
1º Tesoureiro