

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Demonstração Fluxo de Caixa - 2021

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Plano Saúde (+)	99.112.681	83.176.378,61
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	27.091.070	37.817.405,74
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)	297.213	2.972.250,93
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)	(78.128.504)	(64.616.180,64)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.022.387)	(1.104.245,57)
Pagamentos de Pessoal (-)	(490.926)	(366.809,73)
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	(4.729.930)	(6.619.919,19)
Pagamento de Tributos (-)	(2.227.066)	(2.444.693,41)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
Pagamentos de Aluguel (-)	(278.253)	(273.920,52)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(625.954)	(433.036,49)
Aplicações Financeiras (-)	(31.893.587)	(38.162.208,13)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(6.009.847)	(9.849.670,43)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	94.510,02	95.351,17
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Descrição	TOTAL	TOTAL
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	-	-
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	-	-
Recebimentos de Dividendos (+)	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	-	600,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	(6.300)	(48.678,02)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-	-
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)	(150)	-
Outros Pagamentos das Atividades de Investimento (-)	(1.249.420)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.255.870,26)	(48.078,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Descrição	TOTAL	TOTAL
Integralização Capital em Dinheiro (+)	-	-
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	-	-
Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-)	-	-
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-)	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.161.360,24)	47.273,15
Caixa - Saldo inicial	2.202.900,02	2.155.626,87
Caixa - Saldo final	1.041.539,78	2.202.900,02
Ativos Livres no Início do Período (*)	8.077.442	7.573.242,45
Ativos Livres no Final do Período (*)	12.166.379	8.077.442,00
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	4.088.937,21	504.199,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras