

**ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO**

**Demonstração Fluxo de Caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Em reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Descrição</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)		102.730.155	99.112.681,38
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		45.247.387	27.091.069,69
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		-	-
Outros Recebimentos Operacionais (+)		1.157.852	297.212,93
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)		(85.033.959)	(78.128.504,11)
Pagamentos de Comissões (-)		(1.971.858)	(2.022.386,70)
Pagamentos de Pessoal (-)		(634.310)	(490.925,63)
Pagamentos de Pró-Labore (-)		-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		(5.186.227)	(4.729.929,92)
Pagamento de Tributos (-)		(3.396.209)	(2.227.066,10)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		-	-
Pagamentos de Aluguel (-)		(150.085)	(278.253,04)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		(676.893)	(625.953,79)
Aplicações Financeiras (-)		(48.108.663)	(31.893.587,31)
Outros Pagamentos Operacionais (-)		(3.250.872)	(6.009.847,38)
<b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>		<b>726.316,77</b>	<b>94.510,02</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Descrição</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
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 (+)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		(1.765.451)	(6.300,00)
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)		-	(150,00)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		-	(1.249.420,26)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>		<b>(1.765.450,94)</b>	<b>(1.255.870,26)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Descrição</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
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 (-)		-	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b>(1.039.134,17)</b>	<b>47.273,15</b>
<b>Caixa - Saldo inicial</b>		<b>1.041.539,78</b>	<b>2.202.900,02</b>
<b>Caixa - Saldo final</b>		<b>2.405,61</b>	<b>1.041.539,78</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>		<b>8.077.442</b>	<b>7.573.242,45</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>		<b>12.166.379</b>	<b>8.077.442,00</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>		<b>4.088.937,21</b>	<b>504.199,55</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fernando de Toro Diaz  
Diretor Executivo  
CPF 026.628.448-50

Julio Cesar Bachi Jardim  
Contador  
CPF 062.274.368-60  
CT CRC1SP165.217/O-0