

## ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Nota	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Descrição</b>		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
Recebimentos de Plano Saúde (+)		144.536.397,70	128.014.886,60
Resgate de Aplicações Financeiras (+)		100.652.343,51	106.705.990,61
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)		7.018,26	6.909,87
Outros Recebimentos Operacionais (+)		1.130,67	-
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-)		(115.003.686,22)	(97.790.854,06)
Pagamentos de Comissões (-)		(1.399.964,93)	(1.979.238,96)
Pagamentos de Pessoal (-)		(624.044,48)	(553.963,31)
Pagamentos de Pró-Labore (-)		-	-
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)		(21.474.612,18)	(24.151.994,22)
Pagamento de Tributos (-)		(4.310.370,80)	(5.773.082,17)
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(193.385,02)	(63.987,73)
Pagamentos de Aluguel (-)		-	-
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)		(584.681,82)	(464.294,89)
Aplicações Financeiras (-)		(106.047.185,58)	(101.630.734,84)
Outros Pagamentos Operacionais (-)		-	(659,63)
<b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>		<b>(4.441.040,89)</b>	<b>2.318.977,27</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Descrição</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 (+)		2.720.870,71	94.312,76
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)		-	-
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)		-	-
Pagamentos de Aquisição de Particip. em Outras Empresas (-)		-	(105,00)
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)		-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>		<b>2.720.870,71</b>	<b>94.207,76</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 (-)		(94.559,09)	(105.958,08)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>		<b>(94.559,09)</b>	<b>(105.958,08)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		<b>(1.814.729,27)</b>	<b>2.307.226,95</b>
<b>Caixa - Saldo inicial</b>		<b>2.309.533,56</b>	<b>2.405,61</b>
<b>Caixa - Saldo final</b>		<b>494.804,29</b>	<b>2.309.533,56</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>		<b>14.375.470,15</b>	<b>15.678.751,65</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>		<b>20.103.905,94</b>	<b>14.375.470,15</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>		<b>5.728.435,79</b>	<b>(1.303.281,50)</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**  
**CRC 1SP165217/O-0**