

**ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO**  
**CNPJ nº 10.935.483/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**  
**LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**  
**Em Reais – R\$**

<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Recebimento de Planos Saúde (+)	157.503.082,41	144.536.397,70
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	48.228.969,92	100.652.343,51
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras (+)	-	7.018,26
Outros Recebimentos Operacionais (+)	67.373,68	1.130,67
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	(126.414.490,99)	(115.003.686,22)
Pagamentos de Comissões (-)	(2.207.958,43)	(1.399.964,93)
Pagamento de Pessoal (-)	(731.593,15)	(624.044,48)
Pagamento de Serviços Terceiros (-)	(20.450.601,93)	(21.474.612,18)
Pagamento de Tributos (-)	(4.194.896,42)	(4.310.370,80)
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tribut.) (-)	(322.638,71)	(193.385,02)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	(564.477,57)	(584.681,82)
Aplicações Financeiras (-)	(49.264.935,96)	(106.047.185,58)
Outros Pagamentos Operacionais (-)	(66.973,68)	0,00
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades Operacionais</b>	<b>1.580.859,17</b>	<b>(4.441.040,89)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	2.720.870,71
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.870,71</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
Recebimento - Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	0,00
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-)	0,00	0,00
Pagamento de Amortização-Empréstimos/Financ.ntos/Leasing (-)	(213.129,17)	(94.559,09)
<b>Caixa Líquido gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(213.129,17)</b>	<b>(94.559,09)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>1.367.730,00</b>	<b>(1.814.729,27)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>494.804,29</b>	<b>2.309.533,56</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.862.534,29</b>	<b>494.804,29</b>

**ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO**  
**CNPJ nº 10.935.483/0001-70**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**  
**LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**  
**Em Reais – R\$**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período ( * )</b>	20.103.905,94	14.375.470,15
<b>Ativos Livres no Final do Período ( * )</b>	25.064.086,78	20.103.905,94
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>4.960.180,84</b>	<b>5.728.435,79</b>
<b>Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Mov. e Aplic. Não Vinculadas em 31/12/2025</b>		
<b>O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:</b>		
Caixa	1.775,24	1.748,40
Caixa Econômica Federal	0,00	172,17
Banco do Brasil S/A	2.341,35	3.762,03
Banco Itaú S/A	1.858.231,93	489.280,26
Banco Sicoob	13,60	13,60
Aplicações Financeiras não Vinculadas	23.201.552,49	19.609.101,65
<b>Saldo de Caixa:</b>	<b>25.064.086,78</b>	<b>20.103.905,94</b>

---

**Fernando De Toro Diaz**  
**Diretor Executivo**  
**CPF: 026.628.448-50**

---

**Júlio Cesar Bachi Jardim**  
**Contador**  
**CPF: 062.274.368-60**  
**CRC 1SP165217/O-0**