



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 2025 E 2024		
(Em Reais)		
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	166.519.511	143.044.733
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	182.557.765	160.044.709
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	117.686.086	95.734.564
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(164.523.932)	(145.045.142)
(-) Pagamento de Comissões	(1.122.072)	(872.426)
(-) Pagamento de Pessoal	(60.632.614)	(53.267.449)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.860.445)	(3.513.973)
(-) Pagamento de Tributos	(16.611.760)	(15.488.090)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(99.516)	(394.024)
(-) Pagamento de Aluguel	(370.873)	(282.488)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(316.321)	(299.706)
(-) Aplicações Financeiras	(193.423.973)	(158.956.211)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.490.654)	(9.496.759)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	14.311.203	11.207.736
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros		
(+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(2.024.675)	(1.838.953)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(11.271.149)	(7.985.894)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(13.295.825)	(9.824.848)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Outros Recebimentos da Atividades de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(295.207)	(486.205)
(-) Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financ/Leasing	(1.854.846)	(1.663.848)
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.150.053)	(2.150.053)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.134.674)	(767.164)
CAIXA – Saldo Inicial	4.993.629	5.760.793
CAIXA - Saldo Final	3.858.954	4.993.629
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(1.134.674)	(767.164)
Ativos Livres no Início do Período	19.059.407	18.797.568
Ativos Livres no Final do Período	31.442.348	19.059.407
Aumento/Diminuição nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	12.382.941	261.839

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

Andréa Cardoso
Atuária Responsável pelas Provisões Técnicas, apuradas
por metodologia atuarial - MIBA n. 999