

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

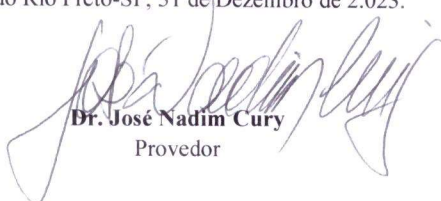
CNPJ: 59.981.712/0001-81

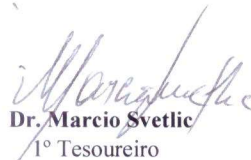
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercicios findos em 31/12/2022 e 31/12/2023

Em reais

	31/12/2022	31/12/2023
Atividades Operacionais		
Das operações	29.769.631,26	58.268.422,60
Superávit Líquido do Exercício	23.409.442,89	70.698.827,18
Depreciações e amortizações	6.360.188,37	7.419.595,42
Apropriação Venda Imobilizado - Área IPA	0,00	-19.850.000,00
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	18.941.247,30	-5.758.941,54
Ativo Circulante	-442.599,30	-4.405.185,83
Estoques	-1.787.119,99	-1.652.271,61
Contas a receber	1.493.702,00	-2.178.443,09
Outras contas do circulante	-149.181,31	-574.471,13
Ativo Não-Circulante	-242.924,39	98.873,88
Outras contas do realizável a longo prazo	-242.924,39	98.873,88
Passivo Circulante	19.250.069,65	-514.027,78
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	-74.340,39	-97.991,71
Serviços Médicos	963.489,14	127.829,64
Fornecedores	628.820,26	213.333,65
Obrigações Fiscais	247.472,34	46.337,66
Obrigações Sociais e Trabalhistas	205.112,37	222.578,71
Outras contas do circulante	17.279.515,93	-1.026.115,73
Passivo Não-Circulante	376.701,34	-938.601,81
Obrigações Fiscais	-410.071,98	-391.008,13
Outras contas do Passivo não-Circulante	786.773,32	-547.593,68
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	48.710.878,56	52.509.481,06
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	100.000,00	170.000,00
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa	0,00	3.167.592,56
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-16.062.231,39	-23.458.089,48
Variação baixa ativo imobilizado	-30.676,42	-150.000,00
Fuxo de caixa das Atividades de Ivestimentos	-15.992.907,81	-20.270.496,92
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	1.950.000,00	0,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-15.526.804,62	-18.020.399,79
Juros pagos ou provisionados	3.862.090,05	2.887.499,31
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	-9.714.714,57	-15.132.900,48
Saldo de Caixa Inicial	130.722.708,53	153.725.964,71
Saldo de Caixa Final	153.725.964,71	170.832.048,37

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.023.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelfino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9