SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ
Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS
Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.
C. N. P. J. – 72.547.623/0001-90 - . santacasa@unisite.com.br



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(valores expressos em reais)

	2025	2024
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	13.922.584,49	13.524.295,13
(+) Recebimentos de Convênios	57.886.470,85	49.735.721,72
(+) Recebimentos de Particulares	2.376.001,97	2.126.811,62
(+) Recebimentos de Subvenções	1.838.000,00	3.735.137,96
(+) Recebimentos de Doações	329.053,88	248.963,04
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	56.684.348,97	20.409.600,18
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	1.372.895,26	425.724,07
(+) Outros recebimentos Operacionais	4.896.318,78	6.730.164,19
(-) Pagamentos de Pessoal	21.665.286,29	19.118.876,33
(-) Serviços Terceiros	802.119,95	636.662,71
(-) Pagamentos de Fornecedores	18.873.488,63	17.232.687,17
(-) Pagamentos de Serviços Médicos	20.758.812,40	19.359.641,33
(-) Pagamentos de Tributos e Contribuições	3.530.460,59	3.515.351,33
(-) Aplicações Financeiras	64.211.652,91	26.311.747,45
(-) Outros Pagamentos Operacionais	8.892.647,72	7.962.042,02
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**571.205,71**	**2.799.409,57**
Atividades de Investimentos		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-523.605,02	-294.295,58
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Outros	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**-523.605,02**	**-294.295,58**
Atividades de Financiamento		
(+) Recebimentos de Empréstimos		1.600.000,00
(-) Pagtos Juros- Empréstimos	4.705,00	165.890,65
(-) Pagamento de Empréstimos	414.377,57	3.552.282,01
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**-419.082,57**	**-2.118.172,66**
Variação Líquida do Caixa	**-371.481,88**	**386.941,33**
CAIXA - Saldo Inicial	**578.482,00**	**191.540,67**
CAIXA - Saldo Final	**207.000,12**	**578.482,00**

Valdir Antonio Bettio
Provedor

Fábio Buono
1º Tesoureiro

José Messias de Oliveira
CT-CRC 1SP179142/0-9