

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Método Direto
Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
 (EXPRESSO EM REAIS)

MÉTODO DIRETO (VALORES EM R\$ 1)		
DFC	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	4.025.161	3.992.401
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	38.088.283	33.293.284
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.063.347	889.565
(+) Outros Recebimentos Operacionais	187.553.531	158.200.595
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(27.849.046)	(24.398.853)
(-) Pagamento de Pessoal	(34.550.742)	(19.291.363)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.262.133)	(2.518.955)
(-) Pagamento de Tributos	(10.234.287)	(9.611.813)
(-) Aplicações Financeiras	(37.976.897)	(36.481.966)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(104.493.206)	(100.616.774)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	12.364.011	3.456.121
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	610.000	
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(7.352.365)	(1.156.616)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(6.742.365)	(1.156.616)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(5.530.952)	(2.276.397)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(5.530.952)	(2.276.397)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	90.695	23.108
(+) Saldo Inicial de Caixa (*)	204.282	-
(=) Saldo Final de Caixa	294.977	204.282
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	90.695	204.282
Disponibilidade	294.977	204.282
Aplicação não vinculadas as proviões técnicas	11.011.183	11.192.205

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Método Indireto
Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024
(EXPRESSO EM REAIS)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Sobras Líquidas do Exercício	1.685.969	172.205
<u>Ajustes por:</u>		
Depreciação	2.136.876	1.925.906
Constituição de Provisões Técnicas ANS	(31.220)	134.298
Geração Bruta de Caixa	3.791.625	2.232.409
Aplicações	106.369	(2.199.648)
(Aumento)/Redução dos Créditos Operac. c/Planos Assist. Saúde	(25.408)	2.039
(Aumento)/Redução Outros Créditos Oper. não relacionados	(5.302.119)	1.319.914
(Aumento)/Redução Outros Bens	722.430	(617.425)
(Aumento)/Redução do Realizável a Longo Prazo	(8.737.590)	1.613.855
Aumento/(Redução) Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar	66.936	73.491
Aumento/(Redução) Débitos de Operações de Assist. à Saúde	455.902	(174.427)
Aumento/(Redução) da Provisões	-	-
Aumento/(Redução) Tributos e Encargos Sociais a Recolher	735.619	(436.705)
Aumento/(Redução) Débitos Diversos	(354.451)	142.556
Aumento/(Redução) do Passivo Não Circulante	15.408.091	(2.699.542)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	6.867.404	(743.485)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento de Investimentos	-	-
Aumento de Imobilizado	(7.352.365)	(1.156.616)
Aumento Imobilizado/Intangível	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(7.352.365)	(1.156.616)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/(Redução) Empréstimos e Financiamentos a Pagar	575.656	1.923.209
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	575.656	1.923.209
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	90.695	23.108
(+) Saldo Inicial de Caixa (*)	204.282	181.174
(=) Saldo Final de Caixa	294.977	204.282
AUMENTO DO SALDO DO CAIXA	90.695	23.108
	Final	Final
Disponibilidade	294.977	204.282
Aplicação não vinculadas as proviões técnicas	11.011.183	11.192.205

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras