

OPERADORA: SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA

Cnpj: 04.004.287/0001-89

Demonstração do Fluxo de caixa (DFC) em 31 de dezembro 2021 e 2020.

Descrição	2021	2021
Recebimentos de Plano Saúde (+)	55.065.758,85	54.554.408,61
Resgate de Aplicações Financeiras	245.012,84	0,00
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+)	148.372,76	80.551,03
Outros Recebimentos Operacionais (+)	104.005,13	701.434,63
Pagamentos a Fornec/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	-44.653.229,90	-44.352.017,78
Pagamentos de Comissões (-)	-1.008.872,74	-1.770.352,18
Pagamentos de Pessoal (-)	-1.009.047,95	-907.059,78
Pagamentos de Pró-Labore (-)	-180.000,00	-175.000,00
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	-1.413.437,08	-896.860,30
Pagamentos de Tributos (-)	-1.063.219,12	-895.166,29
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalh/Tributárias)	-16.615,13	-341.121,22
Pagamentos de Aluguel (-)	-416.949,29	-232.556,20
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)	0,00	0,00
Aplicação Financeira (-)	-1.153.581,19	-1.985.566,00
Outros Pagamentos Operacionais (-)	-953.087,74	-994.153,06
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.695.109,44	2.786.541,46
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - Outros (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Venda de Investimentos (+)	0,00	0,00
Recebimentos de Dividendos (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (+)	0,00	0,00
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	-2.334.970,94	-1.709.391,79
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	-712.825,83	-446.738,58
Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível (-)	-197.000,00	-384.000,00
Pagamentos de Aquisição de Particip em Outras Empresas (-)	-563.843,00	-563.843,00
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (-)	-225.781,89	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-4.034.421,66	-3.103.973,37
Integralização Capital em Dinheiro (+)	0,00	0,00
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+)	0,00	0,00
Títulos (Recebíveis) Descontados (+)	0,00	0,00
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	0,00	0,00
Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento (+)	0,00	0,00
Pagamentos de Jrs e Encargos s/ Emprést/Financ/Leasing (-)	0,00	0,00
Pagamentos de Amortização de Emprést/Financ/Leasing (-)	0,00	0,00
Pagamento de Participação nos Resultados (-)	0,00	0,00
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento (-)	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	-339.312,22	-317.431,91
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta caixa + conta banco)	19.092,02	336.523,93
CAIXA - SALDO FINAL (Conta caixa + conta banco)	243.622,80	19.092,02
	224.530,78	-317.431,91
Ativos Livres no Início do Período	246.674,03	0,00
Ativos Livres no Final do Período	3.411,02	246.674,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	-243.263,01	246.674,03
Gabriel Henrique Santos Ferreira	Assinado de forma digital por Gabriel Henrique Santos Ferreira Dados: 2022.07.08 13:53:28 -03'00'	
GABRIEL HENRIQUE SANTOS PEREIRA	ANDRE PIACENTE Assinado de forma digital por ANDRE PIACENTE TALARICO:34602614809 14809 Dados: 2022.07.11 07:35:02 -03'00'	
CPF: 351.257.478-58	ANDRÉ PIACENTE TALARICO	
DIRETOR PRESIDENTE	CRC-SP 1SP300734	