



ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA

Rua Oscar Rodrigues Alves, 1092 - Vila Mendonça CEP 16.015-030
Araçatuba - SP.


CNPJ - 16.665.579/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
MÉTODO DIRETO

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	81.781.253,74	74.706.622,29
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	55.079.568,22	45.722.770,45
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	123.250,00	111.150,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(67.114.451,01)	(54.676.144,21)
(-) Pagamento de Comissões	(733.776,80)	(682.760,85)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.615.033,82)	(3.014.337,80)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.306.920,25)	(10.944.316,16)
(-) Pagamento de Tributos	(1.534.683,32)	(1.392.777,22)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(219.371,58)	-
(-) Pagamento de Aluguel	(167.158,37)	(191.625,26)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(480.162,23)	(593.125,87)
(-) Aplicações Financeiras	(50.435.157,82)	(46.559.099,08)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.691.728,54)	(1.357.735,10)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	685.628,22	1.128.621,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(30.585,22)	(1.282.372,47)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(30.585,22)	(1.282.372,47)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	655.043,00	(153.751,28)
CAIXA – Saldo Inicial	164.921,68	318.672,96
CAIXA - Saldo Final	819.964,68	164.921,68

Ativos Livres no Início do Período (*)	19.816.838,51	18.505.532,73
Ativos Livres no Final do Período (*)	17.448.508,49	19.816.838,51
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(2.368.330,02)	1.311.305,78

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



José Wagner Trivellato
Diretor Executivo



Maria Ionice Vieira Zucon
Diretor Financeiro/Administrativo



Julio Aparecido da Costa Ruz
Contador