



**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**


	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	105.080.672,97	81.781.253,74
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	53.785.413,65	55.079.568,22
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	141.641,92	123.250,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(78.389.285,18)	(67.114.451,01)
(-) Pagamento de Comissões	(950.283,01)	(733.776,80)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.688.765,90)	(3.615.033,82)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(13.025.320,16)	(10.306.920,25)
(-) Pagamento de Tributos	(1.849.056,67)	(1.534.683,32)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(647.167,42)	(219.371,58)
(-) Pagamento de Aluguel	(205.528,69)	(167.158,37)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(549.365,03)	(480.162,23)
(-) Aplicações Financeiras	(57.941.083,80)	(50.435.157,82)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.936.091,47)	(1.691.728,54)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(174.218,79)</b>	<b>685.628,22</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(203.247,22)	(30.585,22)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(203.247,22)</b>	<b>(30.585,22)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(377.466,01)</b>	<b>655.043,00</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>819.964,68</b>	<b>164.921,68</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>442.498,67</b>	<b>819.964,68</b>

<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>4.978.660,30</b>	<b>8.515.558,27</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>8.883.031,50</b>	<b>4.978.660,30</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.904.371,20</b>	<b>(3.536.897,97)</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

  
José Wagner Trivellato  
Diretor Executivo

  
Maria Ionice Vieira Zucun  
Diretor Financeiro/Administrativo

  
Julio Aparecido da Costa Ruz  
Contador

  
Andréa Cardoso  
Milliman  
Atuária Responsável pela PEONA  
MIBA nº 999