

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

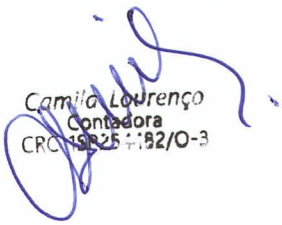
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	Nota	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		336.694.749,49	299.219.066,00
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		3.001.821,00	26.486.499,88
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		3.346.444,13	1.844.010,41
(+) Outros Recebimentos Operacionais		17.847.572,66	30.272.335,67
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(304.424.248,35)	(276.190.433,83)
(-) Pagamento de Comissões		(10.281.352,79)	(13.048.562,34)
(-) Pagamento de Pessoal		(12.390.032,08)	(13.517.691,84)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(10.797.376,31)	(5.818.971,25)
(-) Pagamento de Tributos		(13.644.705,09)	(12.703.581,88)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(941.701,93)	(420.864,16)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.189.705,19)	(2.371.190,37)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.524.948,32)	(1.909.082,92)
(-) Aplicações Financeiras		(10.000.000,00)	(22.002.087,43)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(5.529.390,44)	(8.289.843,40)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	(10.832.873,22)	1.549.602,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(1.576.181,32)	(704.207,85)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(69.341,16)	(24.822,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(1.645.522,48)	(729.029,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		83.981.990,81	14.528.698,17
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(69.282.129,60)	(15.479.758,76)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		14.699.861,21	(951.060,59)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA – Saldo Inicial		528.297,13	658.785,03
CAIXA - Saldo Final		2.749.762,64	528.297,13
Ativos Livres no Início do Período (*)		528.297,13	658.785,03
Ativos Livres no Final do Período (*)		2.749.762,64	528.297,13
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		2.221.465,51	(130.487,90)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis



Camilla Lourenço
Contadora
CRC 15825-1/SP-3



Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro



Ivã Molina
Diretor Executivo

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

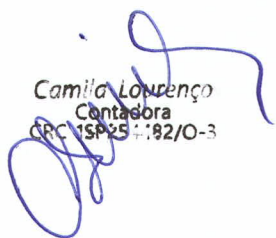
CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

Valores expressos em R\$ (Reais).

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic. não vinculadas em 31/12/2022			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
		2022	2021
CAIXA		36,36	183,31
BANCOS CONTA DEPOSITOS		2.749.726,28	528.113,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS			
Saldo de Caixa		2.749.762,64	528.297,13

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


 Camilla Lourenço
 Contadora
 CRC 15P25/1182/O-3


 Paulo César Amadeu
 Diretor Financeiro


 Ivã Molina
 Diretor Executivo