

**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 2023 e 2022.  
Valores expressos em R\$ (Reais).

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC</b>			
	Nota	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+) Recebimento de Planos Saúde		413.613.086,33	336.694.749,49
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		92.606.645,11	3.001.821,00
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		4.340.443,57	3.346.444,13
(+) Outros Recebimentos Operacionais		20.096.409,89	17.847.572,66
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(370.517.412,39)	(304.424.248,35)
(-) Pagamento de Comissões		(9.166.311,61)	(10.281.352,79)
(-) Pagamento de Pessoal		(15.906.847,58)	(12.390.032,08)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(11.634.818,08)	(10.797.376,31)
(-) Pagamento de Tributos		(14.951.968,20)	(13.644.705,09)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(992.573,75)	(941.701,93)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.495.209,89)	(2.189.705,19)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.559.411,33)	(1.524.948,32)
(-) Aplicações Financeiras		(87.689.546,80)	(10.000.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(6.231.233,23)	(5.529.390,44)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>23</b>	<b>9.511.252,04</b>	<b>(10.832.873,22)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(2.255.880,36)	(1.576.181,32)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(416.846,44)	(69.341,16)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b>(2.672.726,80)</b>	<b>(1.645.522,48)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		915.209,09	83.981.990,81
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(2.313.980,87)	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(7.040.765,12)	(69.282.129,60)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>(8.439.536,90)</b>	<b>14.699.861,21</b>
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>(1.601.011,66)</b>	<b>2.221.465,51</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>		<b>2.749.762,64</b>	<b>528.297,13</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>		<b>1.148.750,98</b>	<b>2.749.762,64</b>
Ativos Livres no Início do Período (*)		2.749.762,64	528.297,13
Ativos Livres no Final do Período (*)		1.148.750,98	2.749.762,64
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		(1.601.011,66)	2.221.465,51

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

10