

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.
Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
	Nota	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		507.808.192,40	413.613.086,33
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		102.901.950,45	92.606.645,11
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		3.195.965,56	4.340.443,57
(+) Outros Recebimentos Operacionais		21.935.519,83	20.096.409,89
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(452.770.897,74)	(370.517.412,39)
(-) Pagamento de Comissões		(12.757.595,77)	(9.166.311,61)
(-) Pagamento de Pessoal		(16.182.829,87)	(15.906.847,58)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(10.869.370,30)	(11.634.818,08)
(-) Pagamento de Tributos		(17.800.046,05)	(14.951.968,20)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(1.532.274,96)	(992.573,75)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.413.154,39)	(2.495.209,89)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.894.785,01)	(1.559.411,33)
(-) Aplicações Financeiras		(106.072.398,52)	(87.689.546,80)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(1.425.077,91)	(6.231.233,23)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	12.123.197,72	9.511.252,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		1.960.460,00	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(3.108.726,39)	(2.255.880,36)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(116.990,00)	(416.846,44)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(6.775.779,70)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(8.041.036,09)	(2.672.726,80)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		5.522.079,56	915.209,09
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(1.834.306,41)	(2.313.980,87)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(6.754.371,99)	(7.040.765,12)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(3.066.598,84)	(8.439.536,90)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.015.562,79	(1.601.011,66)
CAIXA – Saldo Inicial		1.148.750,98	2.749.762,64
CAIXA - Saldo Final		2.164.313,77	1.148.750,98
Ativos Livres no Início do Período (*)		1.148.750,98	2.749.762,64
Ativos Livres no Final do Período (*)		2.164.313,77	1.148.750,98
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		1.015.562,79	(1.601.011,66)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Valores expressos em R\$ (Reais).

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic. não vinculadas em 31/12/2024			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
		2024	2023
CAIXA		36,36	36,36
BANCOS CONTA DEPOSITOS		2.164.277,41	1.148.714,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS		11.545.944,22	8.791.621,26
Saldo de Caixa		13.710.257,99	9.940.372,24

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis