

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 2025 e 2024.
Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
	Nota	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		596.315.729,74	507.808.192,40
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		240.877.747,97	102.901.950,45
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		94,44	3.195.965,56
(+) Outros Recebimentos Operacionais		33.861.089,12	21.935.519,83
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(529.802.554,68)	(452.770.897,74)
(-) Pagamento de Comissões		(12.142.795,09)	(12.757.595,77)
(-) Pagamento de Pessoal		(25.198.698,84)	(16.182.829,87)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(22.327.704,30)	(10.869.370,30)
(-) Pagamento de Tributos		(21.947.013,84)	(17.800.046,05)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(11.413.934,57)	(1.532.274,96)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.340.887,40)	(2.413.154,39)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.538.904,77)	(1.894.785,01)
(-) Aplicações Financeiras		(231.795.023,35)	(106.072.398,52)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(923.846,35)	(1.425.077,91)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	11.623.298,08	12.123.197,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		-	1.960.460,00
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(2.156.736,94)	(3.108.726,39)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(38.764,00)	(116.990,00)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		(150,00)	(6.775.779,70)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(2.195.650,94)	(8.041.036,09)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		-	5.522.079,56
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(1.243.531,29)	(1.834.306,41)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(6.809.634,25)	(6.754.371,99)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(8.053.165,54)	(3.066.598,84)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.374.481,60	1.015.562,79
CAIXA – Saldo Inicial		2.164.313,77	1.148.750,98
CAIXA - Saldo Final		3.538.795,37	2.164.313,77
Ativos Livres no Início do Período (*)		2.164.313,77	1.148.750,98
Ativos Livres no Final do Período (*)		3.538.795,37	2.164.313,77
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		1.374.481,60	1.015.562,79

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 2025 e 2024.

Valores expressos em R\$ (Reais).

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic. não vinculadas em 31/12/2025			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
		2025	2024
CAIXA		36,36	36,36
BANCOS CONTA DEPOSITOS		3.538.759,01	2.164.277,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS		11.908.037,88	11.545.944,22
Saldo de Caixa		15.446.833,25	13.710.257,99

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis