

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 2021 e 2020.

Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	Nota	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		299.219.066,00	274.792.919,81
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		26.486.499,88	9.039.644,86
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		1.844.010,41	476.816,07
(+) Outros Recebimentos Operacionais		30.272.335,67	11.582.635,13
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(276.190.433,83)	(213.742.912,55)
(-) Pagamento de Comissões		(13.048.562,34)	l(7.632.789,23)
(-) Pagamento de Pessoal		(13.517.691,84)	(10.462.062,17)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(5.818.971,25)	(7.116.261,34)
(-) Pagamento de Tributos		(12.703.581,88)	(11.027.274,15)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(420.864,16)	(246.676,02)
(-) Pagamento de Aluguel		(2.371.190,37)	(1.965.912,08)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.909.082,92)	(1.384.076,79)
(-) Aplicações Financeiras		(22.002.087,43)	(20.690.001,57)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(8.289.843,40)	(9.101.257,31)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	1.549.602,54	12.522.782,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(704.207,85)	(5.827.331,78)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		(24.822,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(729.029,85)	(5.827.331,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		14.528.698,17	8.970.605,41
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(15.479.758,76)	(15.672.910,62)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(951.060,59)	(6.702.305,21)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		(130.487,90)	(6.854,33)
CAIXA – Saldo Inicial		658.785,03	665.639,36
CAIXA - Saldo Final		528.297,13	658.785,03
Ativos Livres no Início do Período (*)		658.785,03	665.639,36
Ativos Livres no Final do Período (*)		528.297,13	658.785,03
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		(130.487,90)	(6.854,33)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Camilla Lourenço
Contadora
CRC 19P254482/Q-3

Ivã Malina
Diretor Presidente
3.288.407-2

Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro
9

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 2021 e 2020.

Valores expressos em R\$ (Reais).

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic. não vinculadas em 31/12/2021			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
CAIXA		183,31	3.830,26
BANCOS CONTA DEPOSITOS		528.113,82	654.954,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS			
Saldo de Caixa		528.297,13	658.785,03

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


Camilla Lourenço
Contadora
CRC 1SP254482/O-3


Ivã Molina
Diretor Presidente
3.288.407-2


Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro