

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

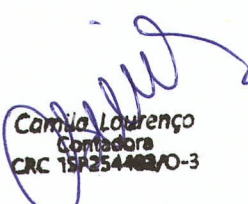
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	Nota	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) Recebimento de Planos Saúde		274.792.919,81	245.314.801,50
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		9.039.644,86	7.678.370,08
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras		476.816,07	679.072,98
(+) Outros Recebimentos Operacionais		11.582.635,13	18.390.082,24
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde		(213.742.912,55)	(209.929.656,50)
(-) Pagamento de Comissões		(7.632.789,23)	(8.053.110,75)
(-) Pagamento de Pessoal		(10.462.062,17)	(10.147.303,89)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros		(7.116.261,34)	(9.895.677,88)
(-) Pagamento de Tributos		(11.027.274,15)	(10.171.142,28)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)		(246.676,02)	(38.464,69)
(-) Pagamento de Aluguel		(1.965.912,08)	(1.831.017,86)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade		(1.384.076,79)	(1.328.943,58)
(-) Aplicações Financeiras		(20.690.001,57)	(12.601.125,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais		(9.101.257,31)	(15.177.619,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	23	12.522.782,66	(7.111.735,10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros		(5.827.331,78)	(804.034,16)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		(5.827.331,78)	(804.034,16)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		8.970.605,41	22.304.486,52
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing		(15.672.910,62)	(15.928.320,87)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		(6.702.305,21)	6.376.165,65
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA – Saldo Inicial		665.639,36	2.205.242,97
CAIXA - Saldo Final		658.785,03	665.639,36
Ativos Livres no Início do Período (*)		665.639,36	2.205.242,97
Ativos Livres no Final do Período (*)		658.785,03	665.639,36
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES		(6.854,33)	1.539.603,61

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


Camilla Lourenço
Contadora
CRC 158254/0-3


Paulo Cesar Amadeu
Diretor Financeiro


Ivã Molina
Diretor Presidente
3.288.407-2

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 2020 e 2019.

Valores expressos em R\$ (Reais).

Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic.não vinculadas em 31/12/2020			
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:			
CAIXA		3.830,26	21.621,61
BANCOS CONTA DEPOSITOS		654.954,77	644.017,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS			
Saldo de Caixa		658.785,03	665.639,36

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

10


Camilla Lourenço
Contadora
CRC 15P254482/O-3


Paulo César Amadeu
Diretor Financeiro


Ivã Molina
Diretor Presidente
3.288.407-2