



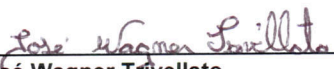
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA
SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA

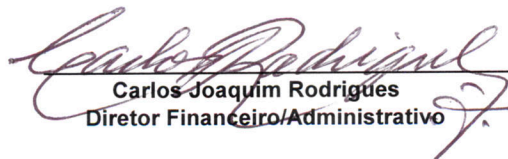
Rua Oscar Rodrigues Alves, 1092 - Vila Mendonça CEP 16.015-030
Araçatuba - SP.
CNPJ - 16.665.579/0001-41


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
MÉTODO DIRETO

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	56.978.061,94	50.253.152,04
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	32.473.877,78	17.129.961,45
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	128.455,00	127.000,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(35.508.796,31)	(32.455.412,90)
(-) Pagamento de Comissões	(601.200,08)	(631.857,26)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.482.103,30)	(1.521.830,77)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(12.416.450,94)	(9.764.861,69)
(-) Pagamento de Tributos	(511.993,15)	(101.823,72)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(25.922,49)	(28.272,57)
(-) Pagamento de Aluguel	(117.219,58)	(103.837,10)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(176.541,06)	(15.241,93)
(-) Aplicações Financeiras	(34.321.692,34)	(19.724.031,04)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(856.499,81)	(603.196,85)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.561.975,66	2.559.747,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(1.999.276,41)	(2.146.479,78)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.999.276,41)	(2.146.479,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	-	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(562.144,69)	(454.562,43)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(562.144,69)	(454.562,43)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	554,56	(41.294,55)
CAIXA – Saldo Inicial	16.686,37	57.980,92
CAIXA - Saldo Final	17.240,93	16.686,37
Ativos Livres no Início do Período (*)	68.663,44	70.788,57
Ativos Livres no Final do Período (*)	73.698,07	68.663,44
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	5.034,63	(2.125,13)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis


José Wagner Travellato
Diretor Executivo


Carlos Joaquim Rodrigues
Diretor Financeiro/Administrativo


Julio Aparecido da Costa Ruz
Contador