



**ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA**  
**SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA**

ua Oscar Rodrigues Alves, 1092 - Vila Mendonça CEP 16.015-030  
Araçatuba - SP.

CNPJ - 16.665.579/0001-41

FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2015 - ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
(+)Recebimentos de Plano de Saúde	42.835.134,00
(+)Outros Recebimentos Operacionais	128.200,00
(-)Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	34.287.881,90
(-)Pagamentos de Comissões	450.799,47
(-)Pagamentos de Pessoal	959.570,58
(-)Pagamentos de Prô-Labore	-
(-)Pagamentos de Serviços de Terceiros	2.373.257,74
(-)Pagamentos de Tributos	64.870,44
(-)Pagamentos de Contingências(Civeis/Trabalhistas/Tributárias)	3.200,00
(-)Pagamentos de Aluguel	93.940,00
(-)Pagamentos de Promoção/Publicidade	12.692,94
(-)Outros Pagamentos Operacionais	383.119,52
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais:</b>	<b>4.334.001,41</b>
<b>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
(+)Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-
(+)Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado-Outros	-
(+)Recebimentos de Venda de Investimentos	-
(+)Recebimentos de Dividendos	-
(+)Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-
(-)Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Outros	1.209.339,32
(-)Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido	-
(-)Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-
(-)Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>(1.209.339,32)</b>
<b>ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
(+)Integralização de Capital em Dinheiro	-
(+)Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	-
(+)Títulos(Recebíveis)Descontados	-
(+)Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	-
(+)Resgate de Aplicações Financeiras	13.209.210,26
(+)Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	-
(-)Pagamentos de Juros e Encargos Sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasir	-
(-)Pagamento de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-
(-)Pagamentos de Participação no Resultado	-
(-)Aplicações Financeiras	16.054.399,00
(-)Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	274.608,27
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamentos:</b>	<b>(3.119.797,01)</b>
<b>RESUMO</b>	<b>TOTAL DO MÊS</b>
Saldo Anterior (1.2.1.1=CAIXA + 1.2.1.3=BCOS C/MOVIMENTO):	53.115,84
Caixa Líquido:	-
Atividades Operacionais	4.334.001,41
Atividades Investimentos	(1.209.339,32)
Atividades Financiamentos	(3.119.797,01)
<b>Fluxo Caixa do Exercício</b>	<b>4.865,08</b>
Saldo em 31/12/2015	57.980,92

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras