



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



| FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2014 - ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE ARAÇATUBA | |
|--|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | TOTAL DO MÊS |
| (+)Recebimentos de Plano de Saúde | 15.697.276,06 |
| (+)Outros Recebimentos Operacionais | 72.922,40 |
| (-)Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde | 13.330.693,80 |
| (-)Pagamentos de Comissões | 202.479,06 |
| (-)Pagamentos de Pessoal | - |
| (-)Pagamentos de Pró-Labore | - |
| (-)Pagamentos de Serviços de Terceiros | 832.123,25 |
| (-)Pagamentos de Tributos | - |
| (-)Pagamentos de Contingências(Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | 390,00 |
| (-)Pagamentos de Aluguel | 16.650,00 |
| (-)Pagamentos de Promoção/Publicidade | 29.154,36 |
| (-)Outros Pagamentos Operacionais | 171.994,70 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais: | 1.186.713,29 |
| ATIVIDADES INVESTIMENTOS | TOTAL DO MÊS |
| (+)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 | 1.775.175,75 |
| (-)Pagamentos Relativos ao Ativo Diferido | - |
| (-)Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas | - |
| (-)Outros Pagamentos das Atividades de Investimentos | - |
| Caixa Líquido das Atividades Investimentos | (1.775.175,75) |
| ATIVIDADES FINANCIAMENTOS | TOTAL DO MÊS |
| (+)Integralização de Capital em Dinheiro | - |
| (+)Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos | - |
| (+)Títulos(Recebíveis)Descontados | - |
| (+)Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras | - |
| (+)Resgate de Aplicações Financeiras | 9.889.816,98 |
| (+)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 | 9.232.000,00 |
| (-)Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento | 16.288,68 |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamentos: | 641.528,30 |
| RESUMO | TOTAL DO MÊS |
| Saldo Anterior (1.2.1.1=CAIXA + 1.2.1.3=BCOS C/MOVIMENTO): | 50,00 |
| Caixa Líquido: | - |
| Atividades Operacionais: | 1.186.713,29 |
| Atividades Investimentos: | (1.775.175,75) |
| Atividades Financiamentos: | 641.528,30 |
| Fluxo Caixa do Exercício | 53.065,84 |
| Saldo em 31/12/2014 | 53.115,84 |

As Notas Explicativas são partes Integrantes das Demonstrações Financeiras