



**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**

	2020	2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	70.104.777,02	69.594.493,39
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	31.791.655,31	49.561.332,76
(+) Outros Recebimentos Operacionais	118.316,04	177.335,00
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(51.315.113,08)	(58.835.788,58)
(-) Pagamento de Comissões	(546.606,95)	(457.508,97)
(-) Pagamento de Pessoal	(2.959.853,40)	(2.912.601,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(8.189.699,80)	(2.678.479,88)
(-) Pagamento de Tributos	(1.374.800,54)	(1.483.952,08)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	(2.500,00)
(-) Pagamento de Aluguel	(180.271,93)	(178.571,98)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(283.687,68)	(242.950,20)
(-) Aplicações Financeiras	(35.175.445,74)	(50.288.443,63)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.592.802,46)	(1.393.613,70)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>396.466,79</b>	<b>858.750,67</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(206.469,55)	(525.607,23)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(206.469,55)</b>	<b>(525.607,23)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	(336.109,76)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(336.109,76)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>189.997,24</b>	<b>(2.966,32)</b>
CAIXA – Saldo Inicial	128.675,72	131.641,04
CAIXA - Saldo Final	318.672,96	128.675,72

Ativos Livres no Início do Período (*)	4.070.758,51	5.589.826,75
Ativos Livres no Final do Período (*)	7.600.179,55	4.070.758,51
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.529.421,04</b>	<b>(1.519.068,24)</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

José Wagner Trivellato  
Diretor Executivo

Maria Ionice Vieira Zucon  
Diretor Financeiro/Administrativo

Julio Aparecido da Costa Ruz  
Contador