



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

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

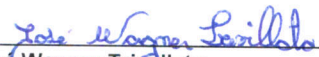
CNPJ - 16.665.579/0001-41

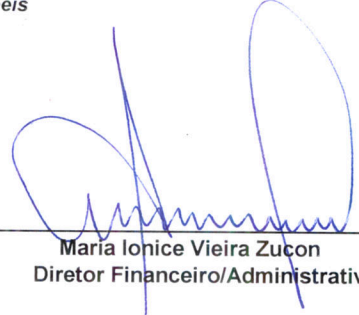
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**MÉTODO DIRETO**


	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	74.706.622,29	70.104.777,02
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	45.722.770,45	31.791.655,31
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	-	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	111.150,00	118.316,04
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(54.676.144,21)	(51.315.113,08)
(-) Pagamento de Comissões	(682.760,85)	(546.606,95)
(-) Pagamento de Pessoal	(3.014.337,80)	(2.959.853,40)
(-) Pagamento de Pró-Labore	-	-
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.944.316,16)	(8.189.699,80)
(-) Pagamento de Tributos	(1.392.777,22)	(1.374.800,54)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	(191.625,26)	(180.271,93)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(593.125,87)	(283.687,68)
(-) Aplicações Financeiras	(46.559.099,08)	(35.175.445,74)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.357.735,10)	(1.592.802,46)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.128.621,19</b>	<b>396.466,79</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.282.372,47)	(206.469,55)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.282.372,47)</b>	<b>(206.469,55)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(153.751,28)</b>	<b>189.997,24</b>
CAIXA – Saldo Inicial	318.672,96	128.675,72
CAIXA - Saldo Final	164.921,68	318.672,96

Ativos Livres no Início do Período (*)	18.505.532,73	4.070.758,51
Ativos Livres no Final do Período (*)	19.816.838,51	7.600.179,55
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.311.305,78</b>	<b>3.529.421,04</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

