

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.

Valores expressos em R\$ (Reais).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| (+) Recebimento de Planos Saúde | | 245.314.802 | 197.384.523 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | | 7.678.370 | 18.709.736 |
| (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras | | 679.073 | - |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | | 18.390.082 | 3.854.784 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde | | (209.929.657) | (159.762.387) |
| (-) Pagamento de Comissões | | (8.053.111) | (8.358.582) |
| (-) Pagamento de Pessoal | | (10.147.304) | (6.901.062) |
| (-) Pagamento de Serviços Terceiros | | (9.895.678) | (5.214.986) |
| (-) Pagamento de Tributos | | (10.171.142) | (4.933.133) |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | | (38.465) | (175.394) |
| (-) Pagamento de Aluguel | | (1.831.018) | (1.155.282) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | | (1.328.944) | (1.112.556) |
| (-) Aplicações Financeiras | | (12.601.125) | (22.396.877) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | | (15.177.619) | (5.976.586) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 23 | (7.111.736) | 3.962.198 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | | (804.034) | (699.124) |
| (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível | | - | - |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | | (804.034) | (699.124) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos | | 22.304.487 | 5.250.000 |
| (-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing | | - | (622.567) |
| (-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing | | (15.928.321) | (6.715.092) |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | | 6.376.166 | (2.087.659) |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | (1.539.604) | 1.175.415 |
| CAIXA – Saldo Inicial | | 2.205.243 | 1.029.828 |
| CAIXA - Saldo Final | | 665.639 | 2.205.243 |
| Ativos Livres no Início do Período (*) | | 2.205.243 | 1.029.828 |
| Ativos Livres no Final do Período (*) | | 665.639 | 2.205.243 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | | 1.539.604 | 1.175.415 |

ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ CAMPOS

CNPJ 18.321.477/0001-34

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.

Valores expressos em R\$ (Reais).

| Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Depósitos e Aplic. não vinculadas em 31/12/2019 | | | |
|--|--|----------------|------------------|
| O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras: | | | |
| CAIXA | | 21.621 | 37.337 |
| BANCOS CONTA DEPOSITOS | | 644.018 | 2.167.906 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO VINCULADAS | | | - |
| Saldo de Caixa | | 665.639 | 2.205.243 |