



ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ
HOSPITAL SANTO AMARO
"Obras Sociais Don Domênico"
CNPJ 48.697.338/0001-70



Utilidade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021 (Reapresentado)
Superávit/ Déficit do Período	(25.248.226,17)	(7.557.754,90)
(+) Depreciação/Amortizações	1.732.917,09	1.593.757,63
(+) Baixas ativos obsoletos	46.537,16	-
(+) Aumento de Provisões para Contingências	(609.033,21)	(2.308.450,05)
(+) Aumento de P.D.D	-	-
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Déficit do Período Ajustado	(24.077.805,13)	(8.272.447,32)
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	(2.555.139,08)	(2.479.640,94)
(+) Redução de mercadorias	(177.418,39)	408.061,35
(+) Redução de despesas antecipadas	(6.931,10)	(69.673,37)
(+) Aumento de fornecedores	289.473,06	(1.713.118,29)
(+) Aumento de salários a pagar	(1.368.396,71)	(419.376,02)
(+) Aumento de contas a pagar	3.734.018,63	497.323,83
(+) Aumento de impostos e contribuições sociais	29.414.610,88	16.213.078,56
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	880.000,00	(66.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.132.412,16	4.098.207,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(3.756.422,80)	(2.932.414,43)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.756.422,80)	(2.932.414,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos empréstimos	601.972,03	131.694,82
(-) Pagamentos de Empréstimos	(279.258,36)	(1.607.006,69)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	881.230,39	(1.475.311,87)
= Aumento(ou redução) líquida de caixa e equivalente	3.257.219,75	(309.518,50)
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	5.665.787,03	2.408.567,28
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	2.408.567,28	2.718.085,78
Aumento(ou redução) do C.C.L.	3.257.219,75	(309.518,50)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2022.

URBANO BAHAMONDE MANSO

Diretor Presidente

Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá

Rg: 11.733.088

CPF: 044.889.298-77

EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA

1º Diretor Tesoureiro

Associação Santamarense de Beneficência

do Guarujá

CRA SP Nº109973

CPF: 159.004.048-11

MICHELLE BEZERRA DE CASTRO CARDOSO

Contadora

CRC 1 SP 220627/O-3

CPF: 158.945.948-20

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Guarujá - SP
Rua Santo Amaro, 492 - Fone / Fax: 3308-3300 - Cep 11410-070
Bel. Rubens Moraes - Tabelião

RECEBIDO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 3 firma(s) de
EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA, MICHELLE BEZERRA DE
CASTRO CARDOSO E URBANO BAHAMONDE MANSO
Guarujá, 02 de Junho de 2023.
Em Teste da verdade. - Vinte e Dois e 02/2023

EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA - EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA
Selo(s): 0367AA-42630

