



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	2023	2022 (Reapresentado)
<b>Superávit/ Déficit do Período</b>	(49.980.333,85)	<b>(25.392.274,44)</b>
(+) Depreciação/Amortizações	1.765.602,05	1.732.917,09
(+) Baixas ativos obsoletos	17.735,32	46.537,16
(+) Aumento de Provisões para Contingências	(1.430.549,34)	(609.033,21)
<b>Déficit do Período Ajustado</b>	<b>(49.627.545,82)</b>	<b>(24.221.853,40)</b>
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	7.895.780,29	<b>(2.408.927,29)</b>
(+) Redução de mercadorias	150.163,69	(177.418,39)
(+) Redução de despesas antecipadas	7.693,30	(6.931,10)
(+) Aumento de fornecedores	(210.069,73)	289.473,06
(+) Aumento de salários a pagar	(71.487,71)	<b>(1.366.246,71)</b>
(+) Aumento de contas a pagar	(13.016.169,23)	<b>3.733.156,19</b>
(+) Aumento de impostos e contribuições sociais	53.307.537,87	<b>29.411.159,80</b>
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	(240.000,00)	880.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.804.097,34)</b>	<b>6.132.412,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(1.923.102,97)	(3.756.422,80)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.923.102,97)</b>	<b>(3.756.422,80)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos empréstimos	-	601.972,03
(-) Pagamentos de Empréstimos	573.968,05	(279.258,36)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(573.968,05)</b>	<b>881.230,39</b>
<b>= Aumento( ou redução) líquida de caixa e equivalente</b>	<b>(4.301.168,36)</b>	<b>3.257.219,75</b>
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	1.364.618,67	5.665.787,03
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	5.665.787,03	2.408.567,28
<b>Aumento( ou redução) do C.C.L.</b>	<b>(4.301.168,36)</b>	<b>3.257.219,75</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

URBANO BAHAMONDE MANSO

Diretor Presidente

Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá

Rg: 11.733.088

CPF: 044.889.298-77

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2023

EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA

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

