



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)	
	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/ Déficit do Período	(75.200.748,23)	(27.060.562,47)
(+) Depreciação/Amortizações	1.371.297,73	1.791.992,54
(+) Baixas ativos obsoletos	54.320,36	10.155,68
(+) Aumento de Provisões para Contingências	2.287.389,54	(124.573,93)
Déficit do Período Ajustado	(71.487.740,60)	(25.382.988,18)
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	86.616.853,46	(391.125.447,36)
(+) Redução de mercadorias	(90.101,05)	(191.893,76)
(+) Redução de despesas antecipadas	245.431,53	(272.487,45)
(+) Aumento de fornecedores	388.420,44	1.693.279,83
(+) Aumento de salários a pagar	593.322,66	(30.731,07)
(+) Aumento de contas a pagar	(84.136.123,87)	391.861.881,09
(+) Aumento de impostos e contribuições sociais	53.516.298,74	45.456.256,11
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	(240.000,00)	(240.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(14.593.638,69)	21.767.869,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(2.295.480,62)	(538.369,11)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.295.480,62)	(538.369,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamentos de Empréstimos	176.079,94	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	176.079,94	-
= Aumento(ou redução) líquida de caixa e equivalente	(16.713.039,37)	21.229.500,10
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	5.881.079,40	22.594.118,77
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	22.594.118,77	1.364.618,67
Aumento(ou redução) do C.C.L.	(16.713.039,37)	21.229.500,10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2025.

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