Tabelião de Notas e Protesto e Títulos e Documentos
GUARUJÁ
SP

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	2024	2023 (Reapresentado)
Superávit/ Déficit do Período	(27.038.754,20)	**(50.282.487,04)**
(+) Depreciação/Amortizações	1.791.992,54	1.765.602,05
(+) Baixas ativos obsoletos	10.155,68	17.735,32
(+) Aumento de Provisões para Contingências	(124.573,93)	(1.430.549,34)
Déficit do Período Ajustado	**(25.361.179,91)**	**(49.929.699,01)**
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	(391.125.447,36)	**8.313.387,59**
(+) Redução de mercadorias	(287.865,72)	150.163,69
(+) Redução de despesas antecipadas	(191.893,76)	7.693,30
(+) Aumento de fornecedores	1.686.849,83	(210.069,73)
(+) Aumento de salários a pagar	(30.731,07)	**(72.125,61)**
(+) Aumento de contas a pagar	391.861.881,09	**(12.889.571,08)**
(+) Aumento de impostos e contribuições socias	45.456.256,11	53.307.537,87
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	(240.000,00)	(240.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**21.767.869,21**	**(1.562.682,98)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(538.369,11)	(1.923.102,97)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(538.369,11)**	**(1.923.102,97)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamentos de Empréstimos	-	**(584.474,19)**
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**-**	**(584.474,19)**
= Aumento(ou redução) líquida de caixa e equivalente	**21.229.500,10**	**(4.070.260,14)**
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	22.594.118,77	1.364.618,67
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	1.364.618,67	5.665.787,03
Aumento(ou redução) do C.C.L.	**21.229.500,10**	**(4.301.168,36)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2024.

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