



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



Jade 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	2021	2020 (Reapresentado)
<b>Superávit/ Déficit do Período</b>	<b>(7.599.237,45)</b>	<b>(75.358.459,90)</b>
(+) Depreciação/Amortizações	1.593.757,63	1.383.865,84
(+) Baixas ativos obsoletos	-	93.715,49
(+) Aumento de Provisões para Contingências	(2.308.450,05)	189.629,14
(+) Aumento de P.D.D	-	(338.170,38)
<b>Déficit do Período Ajustado</b>	<b>(8.313.929,87)</b>	<b>(74.029.419,81)</b>
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	(2.479.640,94)	(35.167.067,19)
(+) Redução de mercadorias	408.061,35	(617.144,91)
(+) Redução de despesas antecipadas	(69.673,37)	(9.089,37)
(+) Aumento de fornecedores	(1.713.118,29)	(118.815,52)
(+) Aumento de salários a pagar	(419.376,02)	(50.208,11)
(+) Aumento de contas a pagar	494.923,83	<b>35.507.150,19</b>
(+) Aumento de impostos e contribuições sociais	16.213.078,56	86.241.518,16
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	(66.000,00)	66.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>4.054.325,25</b>	<b>11.822.923,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(2.888.531,88)	(8.599.353,60)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.888.531,88)</b>	<b>(8.599.353,60)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos empréstimos	131.694,82	3.743.470,80
(-) Pagamentos de Empréstimos	(1.607.006,69)	(5.366.087,44)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.475.311,87)</b>	<b>(1.622.616,64)</b>
<b>= Aumento( ou redução) líquida de caixa e equivalente</b>	<b>(309.518,50)</b>	<b>1.600.953,20</b>
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	2.408.567,28	2.718.310,78
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	2.718.085,78	1.117.357,58
<b>Aumento( ou redução) do C.C.L.</b>	<b>(309.518,50)</b>	<b>1.600.953,20</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2021

**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**

DECLARAÇÃO DO BENEPLACER / VALOR DECLARADO 3 FIRMAS  
EVANILSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA, MICHELLE BEZERRA DE  
CASTRO CARDOSO E URBANO FALCÃO DE MANSO //  
Guarujá, 22 de junho de 2022.  
Em test. da verdade. - Vlr: R\$ 22,29. I: 77500  
Alexander Aparecido de Souza - Escrevente Autorizado  
Selo(s): 0367AA0041190, 0367AA-283565 //  
//Atenção: somente com o selo de Autenticação

