

Empresa: ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
C.N.P.J.: 50.819.580/0001-11
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 1038, CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL/SP, CEP 18185-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.516.725,88
Depreciação e amortização	218.344,26
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.735.070,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	143.142,36
(Aumento) Redução nos estoques	(69.215,22)
(Aumento) Redução em ativos imobilizados	(1.115.133,75)
Aumento (Redução) em fornecedores	(439.923,32)
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	(298.400,90)
Aumento (Redução) obrigações recolhimento de tributos	3.036,51
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	272.878,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	231.453,85
Aumento nas Disponibilidades	231.453,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	367.126,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	598.580,48

PILAR DO SUL, 05 de Julho de 2023

Marcos Garcia De Sales

MARCOS GARCIA DE SALES
PRESIDENTE
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8

AGEMIRO FERNANDO TARDELLI
1º TESOUREIRO
CPF: 066.604.998-06
RG: 18.957.584 SSP/SP

ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
CONTADOR
CPF: 198.171.328-03
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP24279807

RAFAELA DIAS LOURENÇO
AUDITORA
CPF: 399.565.468-10
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2979640