

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

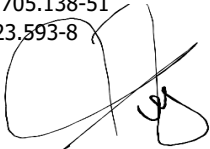
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	881.905,30
Depreciação e amortização	555.453,19
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.437.358,49
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(487.334,79)
(Aumento) Redução nos estoques	(244.834,67)
(Aumento) Redução em ativos imobilizados	(1.706.354,52)
Aumento (Redução) em fornecedores	607.934,22
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	27.913,66
Aumento (Redução) obrigações recolhimento de tributos	19.153,93
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	170.210,38
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(175.953,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(175.953,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(175.953,30)
Redução nas Disponibilidades	(175.953,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	608.902,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	432.949,36

PILAR DO SUL, 20 de Junho de 2024

Marcos Garcia De Sales

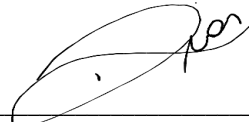
MARCOS GARCIA DE SALES
PRESIDENTE
CPF: 275.705.138-51
RG: 29.223.593-8



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



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