

**DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MODELO DIRETO**

N.Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

Ref: 12/2023

CNPJ: 43.600.261/0001-55 Inscricao Estadual: ISENT0

Inscricao Municipal/C.C.M.: 123

CNAE-Fiscal: 8610-1/01-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

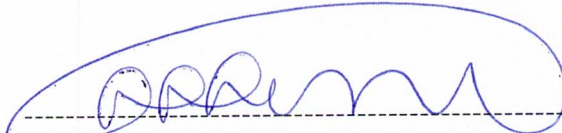
Tipo: PRACA Logradouro: LEVY LISBOA

Numero: 1202 Bairro: CENTRO

Município: ANGATUBA

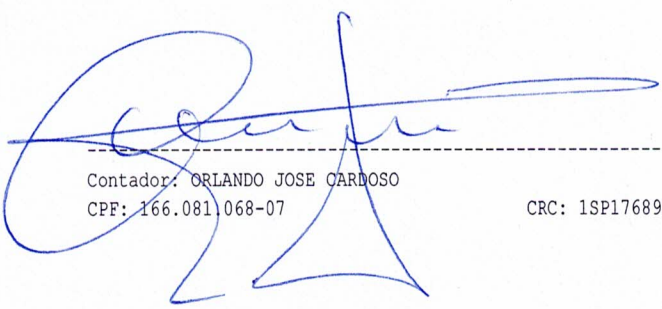
	Valor	
<b>1 - Atividades Operacionais</b>		
(+) AUMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	499.882,59	
(+) AUMENTO PROVIS0ES.....	140.693,33	
(+) AUMENTO SALARIOS A PAGAR.....	31.844,75	
(+) DIMINUICAO DO ESTOQUE.....	145.011,61	
(-) AUMENTO NAO CIRCULANTE.....	(226.500,02)	
(-) DIMINUICAO CONTAS A PAGAR.....	(25.520,79)	
(-) DIMINUICAO FORNECEDORES.....	(325.105,39)	
Total das Atividades Operacionais ----->	240.306,08	
<b>2 - Atividades de Investimento</b>		
(+) DEPRECIACAO ACUMULADO.....	150.010,60	
(-) AUMENTO DO IMOBILIZADO.....	(4.204,46)	
Total das Atividades de Investimento ----->	145.806,14	
<b>3 - Atividades de Financiamento</b>		
(-) AUMENTO DO DEFICIT ACUMULADO .....	(302.967,23)	
Total das Atividades de Financiamento ----->	(302.967,23)	
<b>Aumento/Diminuicao do Caixa e Equivalente --&gt;</b>	83.144,99	
Caixa e Equivalente Inicio do Periodo ----->	29.837,46	
Caixa e Equivalente Final do Periodo ----->	112.982,85	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Demonstracao dos Fluxo de Caixa



ABIGAIL DE ALMEIDA LISBOA  
ADMINISTRADOR S/VINCULO EMPREG.  
CPF: 836.168.108-68

RG: 5045258



Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO  
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 43.600.261/0001-55 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

		12/2023		12/2022	
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	16.959.328,84	100,00%	16.410.721,82	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	16.959.328,84		16.410.721,82	
9.01.01.01	RECEITA DIARIAS E CONVENIOS.....	16.815.822,57		16.276.201,34	
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	143.506,27		134.520,48	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	16.959.328,84	100,00%	16.410.721,82	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	17.784.464,86	0,00%	16.792.401,39	0,00%
9.03.01	CUSTO OPERACIONAL EXECUCAO SER.....	72.827,75		0,00	
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO.....	72.827,75		0,00	
9.03.02	CUSTOS PESSOAL EXEC. SERVIC.....	8.261.477,11		7.867.869,65	
9.03.02.02	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA.....	8.118.786,03		7.661.593,10	
9.03.02.03	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	432,48		1.571,09	
9.03.02.04	CUSTOS DE EXECUCAO.....	12.589,69		0,00	
9.03.02.06	GASTOS GERAIS.....	129.668,91		204.705,46	
9.03.03	CUSTO OPERACIONAL PREST SERV.....	9.450.160,00		8.924.531,74	
9.03.03.02	CUSTO COM PESSOAL.....	332.288,25		156.259,19	
9.03.03.04	GASTOS/CUSTOS GERAIS S/SERVIC.....	9.117.871,75		8.768.272,55	
	DEFICIT BRUTO.....	-825.136,02	0,00%	-381.679,57	0,00%
9.05	OUTRAS DESPESAS E GASTOS.....	762.813,53	4,50%	644.065,25	3,92%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	28.858,57		21.428,63	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	17.836,27		21.428,63	
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	11.022,30		0,00	
9.05.02	DESP. OPERACIONAL GERAL.....	356.339,40		432.117,06	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	356.339,40		432.117,06	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	102.477,97		26.567,82	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	102.477,97		26.567,82	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	275.137,59		163.951,74	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	275.137,59		163.951,74	
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	1.296.004,62	7,64%	1.254.650,73	7,65%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	15.177,82		17.156,63	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	15.177,82		17.156,63	
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	1.280.826,80		1.237.494,10	
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....	63.171,28		76.357,44	
9.06.02.02	REVERSAO DE PROVISOES.....	1.217.655,52		1.161.136,66	
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....	11.022,30	0,06%	0,00	0,00%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....	11.022,30		0,00	
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	11.022,30		0,00	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	-302.967,23	0,00%	228.905,91	1,39%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....	-302.967,23	0,00%	228.905,91	1,39%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

