

FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
CNPJ 50.453.703/0001-43

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - método indireto
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expresso em Reais - R\$)

Descrição	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Superavit (Déficit) do Exercício	(8.119.143,50)	(3.404.704,47)
Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	181.717,02	228.455,48
Provisão para Devedores Duvidosos	47.629,38	2.680,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	(215.440,09)	10.234.228,88
Ganhos na alienação de Imobilizado	-	-
Provisão para contingências	(226.738,41)	(344.333,47)
Redução (aumento) do Ativo		
Contas a Receber	(44.358,98)	(23.631,78)
Estoques	197.767,79	218.452,61
Outros Créditos	(96.916,21)	7.964.276,64
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	530.491,23	179.927,10
Obrigações sociais e fiscais	21.431.274,56	2.192.212,90
Parcelamento de Tributos	(12.600.963,93)	(18.304.738,51)
Provisão de férias e encargos	51.324,96	48.711,39
Recursos de Projetos em Execução	(205.133,42)	4.876,24
Outras obrigações	(524.979,42)	369.891,80
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	<u>406.530,98</u>	<u>(633.694,59)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-	(102.578,09)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>(102.578,09)</u>
Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u><u>406.530,98</u></u>	<u><u>(736.272,68)</u></u>
Caixa e equivalentes no início do período	587.789,45	1.324.062,13
Caixa e equivalentes no fim do período	994.320,43	587.789,45
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	<u><u>406.530,98</u></u>	<u><u>(736.272,68)</u></u>

Fernando Luiz Pirino Zanetti
 Presidente da Fusam

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi
 1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.