

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 | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Superavit (Déficit) do Exercício | (3.233.776,85) | (8.119.143,50) |
| Aumento (Diminuição) dos Itens que não afetam o caixa | | |
| Depreciação e Amortização | 240.877,72 | 181.717,02 |
| Provisão para Devedores Duvidosos | 37.140,18 | 47.629,38 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 192.111,14 | (215.440,09) |
| Ganhos na alienação de Imobilizado | - | - |
| Provisão para contingências | 114.082,30 | (226.738,41) |
| Redução (aumento) do Ativo | | |
| Contas a Receber | (25.361,51) | (44.358,98) |
| Estoques | (200.833,52) | 197.767,79 |
| Outros Créditos | 120.708,13 | (96.916,21) |
| Aumento (redução) do passivo | | |
| Fornecedores | (1.066.403,47) | 530.491,23 |
| Obrigações sociais e fiscais | 7.042.769,13 | 21.431.274,56 |
| Parcelamento de Tributos | (91.301,70) | (12.600.963,93) |
| Provisão de férias e encargos | 142.350,06 | 51.324,96 |
| Recursos de Projetos em Execução | - | (205.133,42) |
| Outras obrigações | (1.195.493,25) | (524.979,42) |
| Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais | 2.076.868,36 | 406.530,98 |
| Atividades de investimentos | | |
| Aquisições de ativo imobilizado e intangível | (647.203,34) | - |
| Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos | (647.203,34) | - |
| Atividades de Financiamentos | | |
| Recebimentos de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos | - | - |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 1.429.665,02 | 406.530,98 |
| Caixa e equivalentes no início do período | 994.320,43 | 587.789,45 |
| Caixa e equivalentes no fim do período | 2.423.985,45 | 994.320,43 |
| Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes | 1.429.665,02 | 406.530,98 |

Janaína R A Gomes Matias
Presidente da Fusam

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi
1SP 165.184/0-7

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.