

## 23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstramos a seguir a conciliação entre o resultado e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:

<b>DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023</b>	
<b>MÉTODO INDIRETO PARA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$</b>
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>(812.535,62)</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais:</b>	
Depreciação e amortização	1.528.207,28
Encargos Financeiro de empréstimos	3.377.184,88
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	
Aplicações financeiras	6.142.626,05
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	(1.571.840,89)
Créditos tributários e previdenciários	(20.771,00)
Bens e títulos a receber	1.208.331,71
Despesas antecipadas	(23.419,44)
Realizável a longo prazo	(1.375.537,77)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	(1.234.114,64)
Débitos de operações de assistência à saúde	262.515,87
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde	13.927,43
Tributos e encargos sociais a recolher	724.982,77
Débitos diversos	878.390,49
Passivo não circulante	413.304,92
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>9.511.252,04</b>

## 24. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO

A Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos está estruturando a contabilização do CPC 06 para o ano de 2024, sendo que no exercício atual de 2023 os efeitos das operações de aluguéis e arrendamentos não foram significativos.

Camilla Lourenço  
Contadora  
CRC SP 257.482/O-3

Paulo César Amadeu  
Diretor Financeiro

Ivã Molina  
Diretor Executivo

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis