

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: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

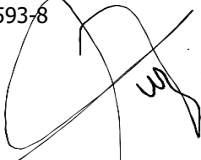
Resultado do período	1.727.180,68
Depreciação e amortização	642.703,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.369.884,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	251.606,43
(Aumento) Redução nos estoques	(131.503,27)
(Aumento) Redução em ativos imobilizados	(1.124.112,21)
Aumento (Redução) em fornecedores	(545.434,07)
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	18.839,22
Aumento (Redução) obrigações recolhimento de tributos	23.272,46
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.310,66)
Ajustes (Aumento) Exercícios Anteriores	(142.376,83)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	718.865,21
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	718.865,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	718.865,21
Aumento nas Disponibilidades	718.865,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	432.949,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.151.814,57


 PILAR DO SUL, 05 de Junho de 2025

Assinado digitalmente na ZapSign por
 MARCOS GARCIA DE SALES
 Data: 06/06/2025 13:11:40.389 (UTC-0300)

Assinado digitalmente na ZapSign por
 ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
 Data: 06/06/2025 12:17:33.403 (UTC-0300)

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

Assinado digitalmente na ZapSign por
 AGEMIRO FERNANDO TARDELLI
 Data: 06/06/2025 13:32:45.180 (UTC-0300)

ROGERIO ANTONIO DE DEUS CHIAVINI
 CONTADOR
 CPF: 198.171.328-03
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP24279807

RAFAELA DIAS
 LOURENCO:399565
 46810

Assinado de forma digital por
 RAFAELA DIAS
 LOURENCO:39956546810
 Dados: 2025.06.10 10:25:00
 -03'00'

RAFAELA DIAS LOURENÇO
 AUDITORA
 CPF: 399.565.468-10
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2979640