

# DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

## SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1  
Ref: 01/2024 a 12/2024  
Empresa: 277

Praca GETULIO VARGAS 80, CENTRO, Mar de Espanha/MG - CEP 36640-000 / CNPJ: 22.351.316/0001-60

	Valor		
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Resultado Ajustado</b>			
Resultado Ajustado			
<b>Depreciação</b>			
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	34.201,20		
<b>(=) Depreciação</b>	<b>34.201,20</b>		
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRA			
<b>(=) Despesas Financeiras</b>	<b>33.035,11</b>		
<b>(=) Lucro Ajustado</b>	<b>955.174,38</b>		
<b>Fluxo de Operação</b>			
<b>Estoque</b>			
<b>(=) Estoque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Contas a Receber</b>			
CLIENTES	325.306,07		
<b>(=) Contas a Receber</b>	<b>325.306,07</b>		
<b>Fornecedores</b>			
FORNECEDORES	(1.258.705,85)		
<b>(=) Fornecedores</b>	<b>(1.258.705,85)</b>		
<b>(=) Fluxo de Operação</b>	<b>21.774,60</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>(=) Fluxo de Investimento</b>	<b>0,00</b>		
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)			
<b>Empréstimos</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Movimentação</b>
<b>(=) Empréstimos</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Despesa Financeira com Empréstimo</b>			<b>Saldo Final</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			0,00
<b>(=) Despesa Financeira com Empréstimo</b>			<b>0,00</b>
<b>(=) Fluxo de Financiamento</b>			<b>0,00</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>(=) FLUXO LIQUIDO</b>			<b>21.774,60</b>
<b>(=) SALDO INICIAL CAIXA</b>			<b>1.021,47</b>
<b>(=) SALDO FINAL CAIXA</b>			<b>1.017,46</b>

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA  
CPF: 227.154.678-85  
RG:

CONTADOR: HAMILTON MENDONCA BOLOTARI  
CPF: 861.329.976-87  
CRC :064375