

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO

SOC CARIDADE DE MAR DE ESPANHA STA CASA MISERICORDIA

Página: 1
Ref: 01/01/2024 a 31/12/2024
Empresa: 277

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

Valor

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos Operacionais

Recebimento de Vendas Clientes

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

(+) Clientes

26.405.282,88

26.405.282,88

Receita de Vendas

(+) Receita de Vendas

0,00

(=) Recebimento de Vendas

0,00

Outros Recebimentos Operacionais

(+) Outros Recebimentos Operacionais

0,00

0,00

(=) Recebimentos

26.405.282,88

Pagamentos Operacionais

Fornecedores Estoques

(+) Estoques

0,00

0,00

Fornecedores a Pagar

Fornecedores

(+) Fornecedores a Pagar

18.533.671,67

(=) Fornecedores

18.533.671,67

Pagamentos Operacionais

17.320.599,14

17.320.599,14

Despesas Financeiras

33.035,11

33.035,11

(=) FLUXO LIQUIDO

(9.482.023,04)

(=) SALDO INICIAL DE CAIXA

1.021,47

(=) SALDO FINAL DE CAIXA

1.017,46

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA

CPF: 227.154.678-85

RG:

CONTADOR: HAMILTON MENDONCA BOLOTARI

CPF: 861.329.976-87

CRC :064375