

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

ADMINISTRADOR: VINICIUS DELALIBERA
CPF: 227.154.678-85
RG:

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