



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/ (17) 3482-1282

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)

Método Indireto

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

A - Resultado Líquido Ajustado

Resultado do Exercício	167.225	780.520
Depreciação	123.493	93.972
Resultado da Baixa do Imobilizado	751.828	
Provisão para Contingências	(74.585)	24.025
Ajuste de Exercícios Anteriores	(746.958)	558.808
(=) Superavit (Déficit) Ajustado	221.003	1.457.325

B - Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante

Contas a Receber	140.240	(1.273)
Subvenções a Receber	61.564	(142.069)
Adiantamentos	(31.027)	(3.319)
Estoque	46.323	(24.821)
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	217.100	(171.482)

C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante

Fornecedores	(49.321)	(4.852)
Serviços Médicos a Pagar	337.121	13.988
Serviços a Pagar	51.237	(10.673)
Obrigações Trabalhistas	(101.699)	(1.156)
Obrigações Sociais e Fiscais	30.929	(27.703)
Acordo Trabalhista a Pagar	(55.000)	(70.000)
Outras Obrigações	-	13.060
Subvenções a Realizar	(38.688)	(365.312)
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	174.578	(452.647)

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)

612.682	833.196
----------------	----------------

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Aquisição do Imobilizado	(128.981)	(1.175.970)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(128.981)	(1.175.970)

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)

483.701	(342.774)
----------------	------------------

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

164.313	507.087
----------------	----------------

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO

648.014	164.313
----------------	----------------

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Auriflâma - SP, 31 de dezembro de 2024

Lino Pereira de Castro
Provedor
CPF: 958.856.258-91

Oswaldo Bonetto
Tesoureiro
CPF: 025.919.678-90

Natália Rocha O. Manfrim
Contadora
CRC: SP-331815/O-4

Juvenil Lima
Téc. em Contabilidade
CRC: SP-072186/O-9