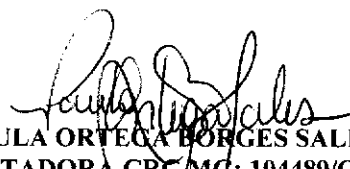


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2024 e 31/12/2023		
	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-5.051.019,29	-3.899.182,67
Ajuste do Patrimônio Líquido	-5.231.792,94	5.203.317,02
Depreciação	397.342,97	336.384,85
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	49.991,31	-173.818,74
Estoques	-182.785,61	5.544,82
Adiantamentos	25.102,53	-11.241,09
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	18.978,55	-49.677,55
Cheques à Depositar	5.012,00	-2.462,25
Depósitos Judiciais	-44.006,74	-91.847,44
Créditos	-45.146,99	-2.314,87
Programas e Incentivos	149.445,57	-73.589,45
Prêmio de Seguros a Vencer	-64.511,15	0,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	-23.120,55	-12.686,70
Fornecedores	547.558,54	358.659,08
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	312.331,77	124.923,13
Folha de Pagamento	138.860,56	77.384,62
Provisões	-143.996,78	303.779,71
Obrigações Sociais	1.954.437,85	-4.465.945,01
Imposto Retido a Recolher	14.312.338,59	-4.040.086,39
Parcelamento Tributário	-7.777.403,35	7.777.403,35
Outras Obrigações	95.374,16	-1.480.761,64
Provisões de Contingências	571.379,49	678.537,20
Processos Cíveis em Cobrança	52.000,00	0,00
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	66.370,49	562.319,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Subvenções/Repasses a Receber	0,00	0,00
Imobilizado	-829.211,99	-1.437,10
Investimentos	-5.103,72	-602,57
Intangível	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-834.315,71	-2.039,67
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	-134.213,64	-222.311,52
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	938.963,23	-39.102,12
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	804.749,59	-261.413,64
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	36.804,37	298.866,67
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	340.200,48	41.333,81
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	377.004,85	340.200,48
Movimentação	36.804,37	298.866,67


LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES
 INTERVENTOR
 CPF: 086.358.996-01


PAULA ORTEGA BORGES SALES
 CONTADORA CRC/MG: 104489/O-0
 CPF: 067.923.296-36