

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

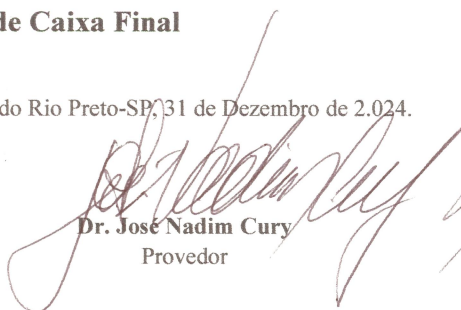
CNPJ: 59.981.712/0001-81

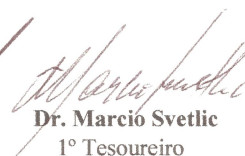
Demonstração dos Fluxo de Caixas dos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2024

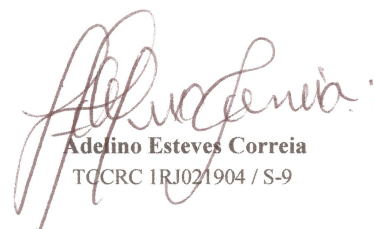
Em reais

	31/12/2023	31/12/2024
Atividades Operacionais		
Das operações	58.268.422,60	74.335.777,08
Superávit Líquido do Exercício	70.698.827,18	65.751.672,01
Depreciações e amortizações	7.419.595,42	8.584.105,07
Apropriação Venda Imobilizado - Área IPA	-19.850.000,00	0,00
Ajuste no Capital de Giro - variação no ano	-5.758.941,54	2.866.848,61
Ativo Circulante	-4.405.185,83	28.144.629,48
Estoques	-1.652.271,61	1.941.942,83
Contas a receber	-2.178.443,09	-7.500.048,36
Outras contas do circulante	-574.471,13	33.702.735,01
Ativo Não-Circulante	98.873,88	5.365.100,88
Outras contas do realizável a longo prazo	98.873,88	5.365.100,88
Passivo Circulante	-514.027,78	-30.617.747,10
Provisões Técnicas/Liquidações e Reversões	-97.991,71	-101.740,88
Serviços Médicos	127.829,64	3.695.996,39
Fornecedores	213.333,65	-452.240,71
Obrigações Fiscais	46.337,66	-207.655,95
Obrigações Sociais e Trabalhistas	222.578,71	779.196,96
Outras contas do circulante	-1.026.115,73	-34.331.302,91
Passivo Não-Circulante	-938.601,81	-25.134,65
Obrigações Fiscais	-391.008,13	-147.694,51
Outras contas do Passivo não-Circulante	-547.593,68	122.559,86
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	52.509.481,06	77.202.625,69
Atividades de Investimentos		
Alienação de bens do imobilizado	170.000,00	577.300,00
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa	3.167.592,56	1.380.125,92
Alienação de Imóveis - Área Santa Casa - ajuste	0,00	-7.546.726,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos	-23.458.089,48	-26.705.863,96
Variação baixa ativo imobilizado	-150.000,00	-1.174.703,91
Fuxo de caixa das Atividades de Ivestimentos	-20.270.496,92	-33.469.867,95
Atividades de Financiamentos		
Empréstimo bancários (tomados)	0,00	33.500.000,00
Empréstimo bancários Liquidados (com juros)	-18.020.399,79	-15.773.225,13
Juros pagos ou provisionados	2.887.499,31	4.920.168,90
Fuxo de caixa das Atividades de Financiamentos	-15.132.900,48	22.646.943,77
Saldo de Caixa Inicial	153.725.964,71	170.832.048,37
Saldo de Caixa Final	170.832.048,37	237.211.749,88

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2.024.


Dr. José Nadim Cury
Provedor


Dr. Marcio Svetlic
1º Tesoureiro


Adelino Esteves Correia
TCCRC 1RJ021904 / S-9