

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64
Endereço: R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOGI-MIRIM/SP, CEP 13800-200
Período: 01/07/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/06/2025
Hora: 15:54:20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	46.170.195,82
Valores pagos a fornecedores	(28.299.244,02)
Valores pagos a empregados	(13.596.254,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>4.274.697,12</u>
Tributos pagos	(4.218.991,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>55.705,91</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(55.756,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(50,49)</u>
Redução nas Disponibilidades	(50,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.004,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.953,65

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63