

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.024	2.023
Superávit do Exercício	13.902.848,96	2.614.473,83
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	2.766.135,98	3.283.614,97
Aumento / (Diminuição) de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	18.914,69	(15.147,74)
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	396.466,25	381.029,76
(Aumento) / Diminuição de Convênios a Receber	(7.386.470,73)	2.984.235,34
(Aumento) de Clientes Particulares	(455.338,49)	(82.437,23)
Diminuição / (Aumento) de Cheques a Receber	153.983,79	(132.969,36)
Diminuição / (Aumento) de Outros Créditos	29.797.429,13	(10.487.987,32)
(Aumento) de Adiantamentos	(669.180,72)	(96.294,15)
Diminuição de Adiantamentos - AME S. Carlos	-	1.363,50
Diminuição / (Aumento) de Estoques	2.149.270,35	(2.893.741,71)
Diminuição / (Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	11.189,69	(14.303,32)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	(5.668,05)	-
Aumento dos Fornecedores	1.521.267,94	637.020,03
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	614.025,61	521.483,23
(Diminuição) dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME S. Carlos	-	(3.280,91)
(Diminuição) / Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	(1.874.346,16)	102.803,73
Aumento das Outras Contas a Pagar	398.476,44	166.636,53
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	(33.271.577,69)	13.887.997,00
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME S. Carlos	-	(85.487,53)
(Aumento) / Diminuição de Despesas Antecipadas	(2.411,44)	23.439,42
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.065.015,55	10.792.448,07
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(7.983.497,78)	(3.857.927,21)
Doações patrimoniais recebidas	101.476,83	13.876,07
(Aumento) de Investimentos	(5.068,15)	(52.252,43)
(Aumento) de Intangível	(14.377,69)	-
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(1.062.497,06)	(3.020.625,90)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(8.963.963,85)	(6.916.929,47)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento / (Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	15.062.709,32	(3.416.457,36)
(Diminuição) / Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	(3.281.699,47)	4.497.554,24
Aumento / (Diminuição) dos Parcelamentos	10.961,52	(18.072,84)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	11.791.971,37	1.063.024,04
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	10.893.023,07	4.938.542,64
Caixa e equivalente de caixa no início do período	9.845.951,09	4.820.003,51
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME S. Carlos	-	87.404,94
Caixa e equivalente de caixa no final do período	20.738.974,16	9.845.951,09
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME S. Carlos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	10.893.023,07	5.025.947,58
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME S. Carlos	-	(87.404,94)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	10.893.023,07	4.938.542,64

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR FAGASSI
CONTADOR CRC 15P144336/O-9

As notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis