



INSTITUTO BENEFICENTE DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Expresso em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	(9.387)	453.582
Depreciação e Amortizações	367.356	366.807
Superávit Ajustado	357.970	820.389
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo	(551.170)	(251.679)
Clientes e Créditos Recebíveis	(546.803)	(249.871)
Despesas Antecipadas	(4.367)	3.192
Depósitos Judiciais		(5.000)
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo	109.846	261.843
Fornecedores	96.070	(14.429)
Obrigações Trabalhistas	(16.214)	235.728
Obrigações Fiscais E Sociais	1.721	1.451
Outras Obrigações a Pagar		
Provisões Sociais e Trabalhistas	28.270	39.094
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais	(83.354)	830.554
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos		
Imobilizado	(21.349)	(31.029)
Baixas/ Transferências de Imobilizado		
Aquisição / Compra	(21.349)	(31.029)
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos	(21.349)	(31.029)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(729.446)	355.471
Capitação	100.851	355.471
Pagamento/Amortização	(830.297)	
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Financiamento	(729.446)	355.471
Varição De Caixa E Equivalentes De Caixa	(834.149)	1.154.996
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.320.077	165.082
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	485.928	1.320.077
Varição Ocorrida No Período	(834.148)	1.154.996

Serra Talhada - PE, 31 de dezembro de 2024 e 2023

MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 058.712.254-46

WAGNER ALESSANDRO BARBOZA DE LIMA
CONTADOR
CPF: 027.767.934-64
CRCPE: 020751/05