

Santa Casa de Misericórdia de Catalão

Demonstração do Fluxo de Caixa

Em Reais

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	8.154.580,42	4.794.827,24
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	739.421,99	570.636,31
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Contas a receber	(1.177.039,58)	(2.857.390,56)
Outros ativos	88.404,36	- 63.816,23
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	242.539,46	175.581,70
Obrigações sociais e fiscais	(85.792,09)	157.965,04
Provisão de Férias	70.441,04	96.614,60
Outros passivos	(1.426.677,69)	(1.680.819,24)
Geração (utilização) de caixa as atividades operacionais	6.605.877,91	1.193.598,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento-Unicred	(2.219,74)	(6.810,68)
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.837.667,03)	(1.625.141,43)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(2.839.886,77)	(1.631.952,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(390.301,56)	(489.528,48)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	(390.301,56)	(489.528,48)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.375.689,58	(927.881,73)
Caixa e equivalentes no início do período	2.286.920,96	3.214.802,69
Caixa e equivalentes no fim do período	5.662.610,54	2.286.920,96
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	3.375.689,58	(927.881,73)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Catalão – GO, 31 de dezembro de 2024.

Aginaldo Antônio Rodrigues Filho
Provedor
CPF 007.503.896-05

Catarina de Fatima O. da Silva
Tesoureira
CPF 498.606.151-87

Eduardo Stefani Correia Pires
Contador
CRCGO 025363/O-4
CPF 043.773.801-92



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 26/06/2025 21:17:16 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.4

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 4 - FLUXO DE CAIXA INDIRETO 2024 2023.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

02469e5ebb8c81dd1842ea68dd5dec2aba380f4cc34ce5bcc649fc57b6b8feeb

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 3

Quantidade de assinaturas ancoradas: 3

CN=EDUARDO STEFANI CORREIA PIRES:***773801**,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial,
OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=EDUARDO STEFANI CORREIA PIRES:***773801**,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial, OU=38038006000120,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.773.801-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 15/05/2025 11:05:14 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=EDUARDO STEFANI CORREIA PIRES:04377380192,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial,
OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 19/09/2024 16:16:00 BRT

Aprovado até: 19/09/2025 16:16:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=CATARINA DE FATIMA OLIVEIRA DA
SILVA:***606151**, OU=Certificado PF A1, OU=Presencial,
OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=CATARINA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA:***606151**,
OU=Certificado PF A1, OU=Presencial, OU=38038006000120,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.606.151-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 15/05/2025 11:05:46 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=CATARINA DE FATIMA OLIVEIRA DA
SILVA:49860615187, OU=Certificado PF A1,
OU=Presencial, OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/09/2024 09:49:00 BRT

Aprovado até: 02/09/2025 09:49:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=AGNALDO ANTONIO RODRIGUES
FILHO:***503896**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=AGNALDO ANTONIO RODRIGUES FILHO:***503896**,
OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=38038006000120,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.503.896-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 15/05/2025 11:14:11 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=AGNALDO ANTONIO RODRIGUES
FILHO:00750389605, OU=Certificado PF A3,
OU=Presencial, OU=38038006000120, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/12/2024 16:34:00 BRT

Aprovado até: 05/12/2027 16:34:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid