

SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ : 34.396.122/0001-60

DFC 1 - 01 de janeiro de 2024 - 31 de dezembro de 2024

Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
Lucro ou Prejuízo líquido	137.929,27	217.236,41	72.952,33	-35.584,77	19.668,87	66.105,94	329.133,28	265.777,69	102.416,90	157.405,05	-72.896,07	14.566,50
Itens que não afetam o caixa operacional												
Prejuízos/Lucro acumulados anos anteriores	186.823,92	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-130.581,27	11.967,28	-68.209,93
	186.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.581,27	11.967,28	-68.209,93
Aum. e dim. das contas de ativo e passivo												
+/- Contas a Receber	-106.031,75	417.922,45	129.689,56	-283.389,07	238.540,01	-456.646,19	508.686,25	-35.284,48	109.532,71	18.125,68	341.106,44	405.151,16
+/- Adiantamentos	-0,00	-0,00	-0,00	-515.000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	17.500,00	50.000,00	-200.000,00
+/- Impostos a Recuperar	40.916,71	-12.525,14	26.039,53	-23.429,04	-12.577,23	9.828,04	-22.596,91	-22.887,85	29.851,70	-14.528,31	-25.473,84	19.077,32
+/- Estoques	125.374,87	38.951,69	-1.668,65	42.849,42	48.476,84	-77.005,87	-87.246,68	31.729,60	-5.681,99	-767,77	63.089,12	62.166,90
+/- Fornecedores	-222.993,46	-468.174,96	95.716,10	275.089,68	52.731,47	597.703,68	-224.148,48	-189.412,07	-210.238,44	-43.538,31	-216.064,99	-146.515,46
+/- Obrigações trabalhistas	-1.146,28	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-2,00	-0,00	-0,00	-0,00	-3.488,58	-0,00	-0,00
+/- Obrigações tributárias	-17.117,17	-45.134,78	41.181,46	-24.373,14	-14.025,45	55.870,23	-56.426,83	7.725,97	23.763,66	-9.034,06	-7.301,67	-7.037,34
+/- Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	12.686,06	-2.229,46
Caixa líquido das ativ. op.	-180.997,08	-68.960,74	290.980,91	-528.252,15	313.145,64	129.747,89	118.267,35	-208.128,83	-52.772,36	-28.591,35	218.041,12	130.613,12
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos												
Aquisições de bens do imobilizado/intangível	0,00	0,00	-22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00	0,00	0,00
Caixa líquido das ativ. de invest.	0,00	0,00	-22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,00	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos												
+/- Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.579,85	0,00	0,00	0,00

Aumento do Capital	-0,00	-0,00	250.000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Distribuição de lucros/ajustes anos anteriores	-40.000,00	-40.000,00	-290.000,00	-590.922,06	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-37.420,15	-36.511,42	-60.000,00	-823.216,52
Caixa líquido das ativ. de financ.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-590.922,06	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-36.511,42	-60.000,00	-823.216,52
+/- líquido de caixa	103.756,11	108.275,67	323.910,33	-1.154.758,98	292.814,51	155.853,83	407.400,63	17.648,86	9.644,54	-45.418,99	97.112,33	-746.246,83
Caixa no início do exercício	1.000.499,12	1.104.255,23	1.212.530,90	1.536.441,23	381.682,25	674.496,76	830.350,59	1.237.751,22	1.255.400,08	1.265.044,62	1.219.625,63	1.316.737,96
Caixa no final do exercício	1.104.255,23	1.212.530,90	1.536.441,23	381.682,25	674.496,76	830.350,59	1.237.751,22	1.255.400,08	1.265.044,62	1.219.625,63	1.316.737,96	570.491,13
+/- líquido de caixa	103.756,11	108.275,67	323.910,33	-1.154.758,98	292.814,51	155.853,83	407.400,63	17.648,86	9.644,54	-45.418,99	97.112,33	-746.246,83

Mirtes Terezinha Gonzales Santos

CPF: 022.005.218-20

Luis Fernando Barreiros Monteiro

CPF: 272.365.708-69 | CRC: 1SP219928/O-4