

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.
RIO AZUL CNPJ 80.759.111/0001-15 PARANÁ

FL. 190

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

	31.12.2025	31.12.2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) Líquido	-257.258,74	517.286,19
Ajuste por:		
Depreciação e Amortização	<u>216.502,96</u>	<u>211.292,23</u>
Superavit/Déficit Ajustado	-40.755,78	728.578,42
Aumento (Diminuição) ctas do ativo e passivo		
Convênios a Receber	-88.852,50	30.689,70
Estoques	192.156,96	-252.865,43
Outros Créditos curto e longo prazo	39.600,96	-56.414,18
Fornecedores	23.857,70	-22.387,28
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-40.354,17	-48.700,83
Outros débitos/ctas a pagar - Curto e longo prazo	677.036,38	-126.989,87
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades operacionais	762.689,55	251.910,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Baixa de Investimentos	-600,00	-708,14
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-684.681,23	-394.813,36
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades investimentos	-685.281,23	-395.521,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em empréstimos	84.149,95	10.810,14
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades financiamentos	84.149,95	10.810,14
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	161.558,27	-132.800,83
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	105.925,44	238.726,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	267.483,71	105.925,44

CLAUDIO DUDA
Presidente
CPF: 806.758.599-72
R.G. 5.014.783-5

MARIANO VICENTE TYSKI
Técnico Contabilidade
CPF: 546.688.089-20
CRC/PR 22.970-O6

