

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
SUPERAVIT DO PERIODO	R\$ 2.229.057,84
DEPRECIACÃO	R\$ 158.349,74
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.387.407,58
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-R\$ 1.319,77
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	-R\$ 2.263,78
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-R\$ 111,31
CONTAS A RECEBER	-R\$ 11.044,08
CONVENIOS PUBLICOS	-R\$ 37.500,00
ESTOQUES	-R\$ 115.449,52
DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	-R\$ 416.716,10
FORNECEDORES	R\$ 40.142,48
SALÁRIOS E ORDENADOS	-R\$ 38.470,44
ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS	-R\$ 38.487,53
PROVISÕES	R\$ 129.094,13
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-R\$ 29.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-R\$ 8.598,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-R\$ 435.134,77
PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	-R\$ 36.750,06
CONTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÕES	R\$ 871.217,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 364.301,13
(-) Caixa Gerado/Consumido no Negócio	R\$ 233.409,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
IMOBILIZADO	-R\$ 1.015.772,80
REFORMAS GERAL	-R\$ 584.646,33
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 1.600.419,13
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 553.579,44
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2024.	R\$ 1.440.601,78
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2025.	R\$ 887.022,34

REGINA CELIA DE GODOY Assinado de forma digital por REGINA
PAULINO:09635049838 CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2026.01.28 10:12:25 -03'00'

Regina Célia de Godoy Paulino

Contadora

CPF: 096.350.498-38

CRC: 1SP188424/O-6/SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE Assinado de forma digital por IRMANDADE
MISERICORDIA DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BARIRI:44690238000161 BARIRI:44690238000161
Dados: 2026.01.28 10:17:04 -03'00'

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03