ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE IBIPORÃ - HOSPITAL CRISTO REI
CNPJ 78.077.906/0001-00 - Av. Dos Estudantes, 921 - Ibiporã - Pr
REGISTRO CARTORIO 00006 - LIVRO A-006

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido Ajustado	**(904.724,28)**	**(767.780,68)**
Déficiti ou Superávit do Exercício	**(1.474.250,20)**	**(1.310.658,36)**
Ajustes por:		
Depreciação, Amortização e exaustões	**569.525,92**	**542.877,68**
Acrécimo/Decréscimos do A.C. + A.N.C.	**(3.216.081,24)**	**(278.684,73)**
S.U.S.	**(2.943.798,87)**	**(171.904,99)**
Convênios e Particulares	**(68.234,67)**	**(2.972,04)**
(-) Provisões Para Perdas S/ Créditos	**-**	**-**
Adiantamentos e Outros Créditos	**(14.489,73)**	**63.285,64**
Estoques	**(138.421,84)**	**88.560,54**
Despesas Antecipadas	**-**	**2.842,56**
Depósitos Judiciais e Fiscais	**(51.136,13)**	**(258.496,44)**
Acréscimos/Decréscimos do P.C. + P.N.C.	**2.424.907,90**	**1.160.669,24**
Fornecedores	**110.246,25**	**51.111,11**
Obrigações Trabalhistas	**79.683,05**	**91.732,65**
Obrigações Tributárias e Encargos Sociais	**2.320.133,71**	**641.420,87**
Débitos Diversos	**(50.594,55)**	**(82.388,30)**
Fornecedores	**(122.366,08)**	**(91.761,12)**
Provisões	**1.413.775,87**	**350.269,79**
Receitas a Realizar - Emendas e Subvenções	**(1.219.944,53)**	**200.284,24**
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(1.695.897,62)**	**114.203,83**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+/-) Participação em cotas Uniprime	(27.065,66)	(1.737,24)
Aquisição de Imobilizado	(119.642,46)	(215.902,11)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(146.708,12)**	**(217.639,35)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	687.828,10	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**687.828,10**	**-**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	**(1.154.777,64)**	**(103.435,52)**
CAIXA – Saldo Inicial	**3.391.478,94**	**2.978.134,84**
CAIXA - Saldo Final	**2.236.701,30**	**2.874.699,32**
Ativos Livres no Ínicio do Período (*)	**3.391.478,94**	**2.978.134,84**
Ativos Livres no Final do Período (*)	**2.236.701,30**	**2.874.699,32**
LIVRES	**(1.154.777,64)**	**(103.435,52)**

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ARTEMIZIA BERTOLAZZI MARTINS:45111090959
Assinado de forma digital por ARTEMIZIA BERTOLAZZI MARTINS:45111090959 Dados: 2026.03.31 12:08:37 -03'00'

ARTEMIZIA BERTOLAZZI MARTINS
DIRETORA GERAL
CPF 451.110.909-59

CRISTIANO PINTO DA FONSECA:02939595950
Assinado de forma digital por CRISTIANO PINTO DA FONSECA:02939595950 Dados: 2026.03.31 10:06:14 -03'00'

CRISTIANO PINTO DA FONSECA
CONTADOR
056363/O-8