
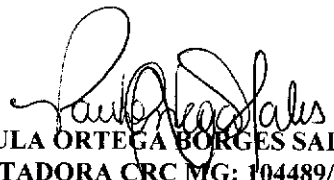


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2025 e 31/12/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Resultado do Período Ajustado		
Resultado do Período	-6.622.210,11	-5.051.019,29
Ajuste do Patrimônio Líquido	6.866.066,22	-5.231.792,94
Depreciação	453.675,94	397.342,97
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênios a Receber	609.603,25	49.991,31
Estoques	264.721,58	-182.785,61
Adiantamentos	-85.008,41	25.102,53
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cartão de Crédito a Receber	-1.943,44	18.978,55
Cheques à Depositar	2.100,00	5.012,00
Depósitos Judiciais	-46.788,61	-44.006,74
Créditos	4.410,01	-45.146,99
Programas e Incentivos	181.561,17	149.445,57
Prêmio de Seguros a Vencer	6.430,95	-64.511,15
Serviços Prestados por Pessoa Física	-3.747,25	-23.120,55
Fornecedores	1.440.959,79	547.558,54
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	522.650,21	312.331,77
Folha de Pagamento	20.032,64	138.860,56
Provisões	88.000,56	-143.996,78
Obrigações Sociais	9.418.632,31	1.954.437,85
Imposto Retido a Recolher	-14.234.469,47	14.312.338,59
Parcelamento Tributário	0,00	-7.777.403,35
Outras Obrigações	-50.476,77	95.374,16
Provisões de Contingências	-216.009,83	571.379,49
Processos Cíveis em Cobrança	-24.000,00	52.000,00
Tributos Parcelados (Longo Prazo)	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	-1.405.809,26	66.370,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Subvenções/Repases a Receber	0,00	0,00
Imobilizado	-117.000,00	-829.211,99
Investimentos	8.217,08	-5.103,72
Intangível	0,00	0,00
Fluxo Líquido das Atividades de Investimento	-108.782,92	-834.315,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Bancários	3.614.227,43	-134.213,64
Empréstimos e Financiamentos (Longo Prazo)	-2.289.600,00	938.963,23
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	1.324.627,43	804.749,59
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA	-189.964,75	36.804,37
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	377.004,85	340.200,48
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	187.040,10	377.004,85
Movimentação	-189.964,75	36.804,37


LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES
INTERVENTOR
CPF: 086.358.996-01


PAULA ORTEGA BORGES SALES
CONTADORA CRC MG: 104489/O-0
CPF: 067.023.296-36