

RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTONIO - RISA
CNPJ 36.033.918/0001-84
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2025

4

Em reais

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	516.689	239.004
Depreciação/Amortização	36.189	47.148
Lucro na Venda de Imobilizado	-	(0)
Déficit Líquido do Exercício Ajustado	552.878	286.152
Diminuição (Aumento) de Ativos		
Impostos a Recuperar	-	-
Adiantamento a Funcionários	(2.823)	(4.923)
Adiantamento a Fornecedores	503	(503)
Despesas de Exercícios Seguintes	4.400	(3.922)
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Receber	(342.000)	(212.762)
Outras Contas a Receber	5.038	(1)
	(334.883)	(222.111)
Aumento (Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	-	-
Obrigações Trabalhistas	11.469	7.594
Obrigações Fiscais e Sociais	(2.303)	(1.637)
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Executar	(9.796)	191.197
Obrigações Tributárias	(1.397)	(86)
Outras Obrigações	(136)	4.120
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.714	(484)
	(448)	200.705
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais	217.548	264.746
Atividades de Investimento		
Recebimento de Venda de Imobilizado	-	35.000
Aquisição de Ativo Imobilizado	(13.564)	(13.155)
Aquisição de Ativo Intangível	-	-
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos	(13.564)	21.845
Atividades de Financiamento		
Aumento em Empréstimos	(50.500)	-
Aumento de Parcelamentos	(228.090)	(230.419)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	(278.590)	(230.419)
Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	(74.607)	56.173
Varição nas Disponibilidades		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	561.565	505.392
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	486.959	561.565
Redução/Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	(74.607)	56.173

LEONARDO LIMA DOS SANTOS
CONTADOR
087.642.227-05
CRC 012458-O/O

SILVANA ENDLICH CARDOSO
PRESIDENTE
970.307.677-72