

HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA

CNPJ: 87.768.735/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31/12/2025 e 31/12/2024

Valores em Reais (R\$)

Método Indireto	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.564.161,88	9.317.427,44
(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.300.556,93	3.080.401,11
(+) PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	13.880,06	42.718,73
VARIAÇÃO CLIENTES A RECEBER	-3.196.356,65	-226.676,62
VARIAÇÃO CLD	335.251,35	13.862,32
VARIAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER	296.905,87	309.954,99
VARIAÇÃO ESTOQUES	361.898,69	-306.810,63
VARIAÇÃO FORNECEDORES	-1.360.355,88	935.936,52
VARIAÇÃO SUBVENÇÕES A RECEBER	-285.679,81	-592.693,31
VARIAÇÃO DÉBITOS A PAGAR	1.479.661,63	626.657,72
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.618.399,69	13.200.778,27
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
VARIAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.207.846,22	-410.370,95
(=)CAIXA GERADO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.207.846,22	-410.370,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	-8.212.610,45	-9.975.466,61
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-24.458,00	-7.500,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-3.222,42	-1.830,92
RECEBIMENTO DE VERBAS DE SUBVENÇÃO	1.395.042,50	-8.622.716,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.027,41	787.994,50
(=) CAIXA GERADO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.016.220,96	-17.819.519,97
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	-7.426.774,43	-5.029.112,65
ACRÉSCIMO/REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	-7.426.774,43	-5.029.112,65
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	8.807.538,67	13.836.651,32
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.380.764,24	8.807.538,67

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.

Cachoeira do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Antonio Ruben da Silveira

Provedor

CPF: 173.920.470-00

Rosella Dias Gomes

Contador CRCRS 67.617/O-3

CPF: 641.518.240-49