



CASA DE MISERICÓRDIA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 1165 Caixa Postal – 420
Fone/Fax: 43 3520-1600 CEP 86300-188 Cornélio Procópio – Pr
CNPJ 76.256.064/0001-10 Inscrição Estadual: Isento

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA METODO INDIRETO (Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2025 A 31/DEZ./2025	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	447.924	3.053.235
Resultado liquido ajustado	(1.589.781)	3.124.676
Resultado do exercicio	(1.213.568)	1.636.092
Ajustes		
Depreciações e amortizações	1.260.718	1.142.536
Baixa de bens do ativo imobilizado	(54.268)	0
Provisão/Reversão da provisão para devedores duvidosos	(746.090)	10.985
Provisão/Reversão da provisão de contingências judiciais a receber	0	(13.384)
Provisão/Reversão da provisão de contingências judiciais a pagar	(836.571)	348.450
Transferencias para o patrimonio social	(1)	(1)
Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante	1.029.407	187.796
Cientes e outros recebíveis	836.607	(245.961)
Estoques	192.800	433.757
Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante	1.008.298	(259.238)
Fornecedores	172.231	(998.646)
Obrigações trabalhistas a pagar	106.824	256.894
Impostos, taxas e contribuições diversas	31.137	(4.362)
Prestadores de serviços	(6.934)	56.298
Outras contas a pagar	705.040	430.578
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.086.674)	(462.914)
Aquisição de investimentos	(51.943)	(41.590)
Aquisições do imobilizado	(1.077.999)	(474.371)
Outros valores a receber	43.268	53.046
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(180.449)	(1.102.254)
Empréstimos e financiamentos	(203.953)	(1.062.592)
Outras contas a pagar	23.504	(39.662)
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(819.199)	1.488.067
5 - RESUMO		



CASA DE MISERICÓRDIA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Avenida Nossa Senhora do Rocio, 1165 Caixa Postal – 420
Fone/Fax: 43 3520-1600 CEP 86300-188 Cornélio Procópio – Pr
CNPJ 76.256.064/0001-10 Inscrição Estadual: Isento

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	13.125.535	11.637.468
Variação das disponibilidades no período	(819.199)	1.488.067
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.306.336	13.125.535

JOAO BUONO

CPF-119.899.129-15

CONTADOR CRC-PR-012.308-O/3

JOSE DO CARMO NETO

CPF-280.954.309-78

PRESIDENTE



(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)