

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.025	2.024
Déficit / Superávit do Exercício	(19.549.298,75)	13.902.848,96
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	4.110.229,99	2.766.135,98
Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	303.882,35	18.914,69
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	836.850,80	396.466,25
(Aumento) de Convênios a Receber	(3.576.569,55)	(7.386.470,73)
Diminuição / (Aumento) de Clientes Particulares	222.453,52	(455.338,49)
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(33.173,82)	153.983,79
Diminuição de Outros Créditos	158.490,71	29.797.429,13
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	78.299,65	(669.180,72)
Diminuição / (Aumento) de Estoques	1.705.551,06	2.149.270,35
Diminuição de Depósito Judicial Tributário	148.416,29	-
Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista	43.476,38	11.189,69
Diminuição / (Aumento) de Bloqueios Judiciais	4.816,63	(5.668,05)
Aumento dos Fornecedores	1.050.088,50	1.521.267,94
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	666.132,86	614.025,61
Aumento / (Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	4.242.959,07	(1.874.346,16)
(Diminuição / Aumento) das Outras Contas a Pagar	(468.443,57)	398.476,44
Aumento / (Diminuição) Subvenções à Realizar	15.887.167,86	(33.271.577,69)
(Aumento) de Despesas Antecipadas	(11.150,59)	(2.411,44)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.820.179,39	8.065.015,55
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(22.424.381,27)	(7.983.497,78)
Doações patrimoniais recebidas	13.871,89	101.476,83
(Aumento) de Investimentos	(132.883,38)	(5.068,15)
Diminuição / (Aumento) de Intangível	28.805,66	(14.377,69)
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(360.078,70)	(1.062.497,06)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(22.874.665,80)	(8.963.963,85)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento do Exigível a Longo Prazo	4.452.722,64	15.062.709,32
Aumento / (Diminuição) dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.045.933,09	(3.281.699,47)
Aumento dos Parcelamentos	190.988,74	10.961,52
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	6.689.644,47	11.791.971,37
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(10.364.841,94)	10.893.023,07
Caixa e equivalente de caixa no início do período	20.738.974,16	9.845.951,09
Caixa e equivalente de caixa no final do período	10.374.132,22	20.738.974,16
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(10.364.841,94)	10.893.023,07

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR CRC 1SP144336/O-9