

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA		Página: 5
CNPJ: 49.017.353/0001-93		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
DFC Terceiro Setor		
Modo Direto		
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	35.868,90	D
Rendimentos Financeiros	374,19	D
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	0,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	36.243,09	D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	36.243,09	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	863,32	D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	22.754,57	D
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.		
PROVEDOR MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS CPF: 129.326.328-17 CONTADORA LETICIA DOS SANTOS FREITAS CT CRC: 229497		
ESCRITORIO CONTABIL REGENTE		
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494		