



INSTITUTO BENEFICENTE DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025
(Expresso em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	803.879	(9.387)
Depreciação e Amortizações	505.648	367.356
Superávit Ajustado	1.309.527	357.970
Variações Ativos Operacionais Circulantes e não Circulantes	1.054.846	(551.170)
Clientes e Créditos Recebíveis	758.436	(546.803)
Estoques	293.554	
Despesas Antecipadas	2.856	(4.367)
Depósitos Judiciais		
Variações Passivos Operacionais Circulantes e não Circulantes	941.727	109.847
Fornecedores	74.282	96.070
Obrigações Trabalhistas	362.305	(2.814)
Obrigações Fiscais E Sociais	89.926	(11.679)
Outras Obrigações a Pagar	12.275	
Provisões Sociais e Trabalhistas	402.939	28.270
Fluxos de Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais	3.306.099	(83.353)
Fluxos de Caixa Das Atividades De Investimentos		
Imobilizado	(759.702)	(21.349)
Baixas/ Transferências de Imobilizado		
Aquisição / Compra	(759.702)	(21.349)
Fluxos de Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos	(759.702)	(21.349)
Fluxos de Caixa Das Atividades De Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.609.703)	(729.445)
Captação	3.741	100.852
Pagamento/Amortização	(1.613.444)	(830.297)
Fluxos de Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Financiamento	(1.609.703)	(729.445)
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	936.695	(834.147)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	485.928	1.320.077
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.422.623	485.928
Variação Ocorrida No Período	936.695	(834.147)

Serra Talhada - PE, 31 de dezembro de 2025

MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 058.712.254-46

WAGNER ALESSANDRO BARBOZA DE LIMA
CONTADOR
CPF: 027.767.934-64
CRCPE: 020751/05