Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Número livro: 0008
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	(22.581,06)	(22.580,36)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(22.581,06)	(22.580,36)
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.523.971,03	1.523.971,03
(Aumento) Redução em contas a receber	(3.645,00)	11.123,76
(Aumento) Redução nos estoques	98.855,59	(13.784,91)
Aumento (Redução) em fornecedores	157.232,72	(396.055,77)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	17.528,28	(19.487,06)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(8.799,39)	30.615,54
Aumento (Redução) em provisões	28.419,27	8.475,18
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(10.978,79)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.513.959,28)	(1.233.064,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	277.022,16	(121.765,42)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	277.022,16	(121.765,42)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	648,00	(648,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	648,00	(648,00)
Aumento nas Disponibilidades	277.670,16	(122.413,42)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.658.435,75	2.780.849,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.936.105,91	2.658.435,75

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2024.03.15 14:17:29 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2024.03.14 15:46:04 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA