Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	(32.942,39)	24.186,41
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(32.942,39)	24.186,41
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.189.742,72	1.111.442,72
(Aumento) Redução em contas a receber	(3.722,24)	9.903,35
(Aumento) Redução nos estoques	(56.982,46)	9.449,06
Aumento (Redução) em fornecedores	28.947,75	196.827,86
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	49.191,19	19.610,34
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	259,23	5.595,48
Aumento (Redução) em provisões	39.510,37	41.878,23
Aumento (Redução) em contas a pagar	2.196,16	0,00
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.111.442,72)	(1.111.442,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	104.757,61	307.450,73
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	104.757,61	307.450,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.819,00)	(13.608,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.819,00)	(13.608,85)
Redução nas Disponibilidades	97.938,61	293.841,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	973.416,52	679.574,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.071.355,13	973.416,52

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.04.17 10:49:23 -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: 2023.04.14 17:18:48 -03'00'

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