Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Número livro: 0008
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	(22.581,06)	(22.581,06)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(22.581,06)	(22.581,06)
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.523.971,03	1.523.971,03
(Aumento) Redução em contas a receber	(14.510,09)	(3.645,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(30.368,00)	98.855,59
Aumento (Redução) em fornecedores	93.027,36	157.232,72
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	1.771,23	17.528,28
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(2.809,43)	(8.799,39)
Aumento (Redução) em provisões	29.560,32	28.419,27
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.435.322,24)	(1.513.959,28)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	142.739,12	277.022,16
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.739,12	277.022,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.800,00)	648,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.800,00)	648,00
Aumento nas Disponibilidades	136.939,12	277.670,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.936.105,91	2.658.435,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.073.045,03	2.936.105,91

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.04.12 20:26:22 -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: 2024.04.12 16:00:07 -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