Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Número livro: 0008
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	173.360,59	26.201,85
Patrimônio Social	(26.136,20)	(26.136,20)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	147.224,39	65,65
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.523.971,07	1.844.027,51
(Aumento) Redução em contas a receber	1.383,21	(895,19)
(Aumento) Redução nos estoques	(103.861,17)	140.634,43
Aumento (Redução) em fornecedores	110.688,22	(62.939,57)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	87.931,47	23.683,76
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	850,93	6,77
Aumento (Redução) em provisões	19.767,70	40.790,56
Aumento (Redução) em contas a pagar	4.737,15	363,58
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.523.971,07)	(1.523.971,07)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	268.721,90	461.766,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	268.721,90	461.766,43
Aumento nas Disponibilidades	268.721,90	461.766,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.936.579,24	1.474.812,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.205.301,14	1.936.579,24

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.11.14 10:43:41 -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: 2023.11.14 08:33:20 -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