INSTITUTO Mais Saúde

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO DE GESTÃO 002/2020
Demonstração do Fluxo de Caixa Metodo Indireto 2020
(Valore em Reais)
CNPJ 18.963.002/0007-37

	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Exercício	-
Depreciação	86.837,97
Ajustes:	
Ajustes de Exercicios Anteriores	-
	86.837,97
Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber	(38.043.153,14)
Redução / (Aumento) de Estoques	(348.767,79)
(Redução) / Aumento de Fornecedores	200.762,89
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	152.441,32
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	44.119,74
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	232.432,99
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Municipal	38.240.216,29
(Redução) / Aumento de Bens do município em nosso poder	1.944.274,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**2.509.165,08**
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	(2.037.884,89)
Caixa liquido das Atividades de Investimentos	**(2.037.884,89)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**471.280,19**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**471.280,19**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

CARLA SOARES ALVES
FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
RG: 30.171.370-4
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ: 2SP036480/O-2
RT: DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP196158/O-2