Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Número livro: 0008
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE AGOSTO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	95.340,74	156.925,40
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	95.340,74	156.925,40
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.111.442,72	1.111.442,72
(Aumento) Redução em contas a receber	3.620,71	(3.661,61)
(Aumento) Redução nos estoques	(30.503,19)	14.070,36
Aumento (Redução) em fornecedores	55.030,31	(57.312,13)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	4.918,27	(108.402,84)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	3.190,88	(11.304,07)
Aumento (Redução) em provisões	24.695,91	(20.617,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar	(484,82)	(10.590,80)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.111.442,72)	(1.111.442,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	155.808,81	(40.892,99)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	155.808,81	(40.892,99)
Aumento nas Disponibilidades	155.808,81	(40.892,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	702.987,37	743.881,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	858.796,18	702.987,37

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2022.09.15 13:12:47 -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: 2022.09.15 11:53:35 -03'00'

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