Empresa:	**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**	Folha:	0001
C.N.P.J.:	18.963.002/0007-37	Número livro:	0008
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	7.001,94	95.340,74
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.001,94	95.340,74
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a	1.111.442,72	1.111.442,72
(Aumento) Redução em contas a receber	188,12	3.620,71
(Aumento) Redução nos estoques	(24.418,01)	(30.503,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	(29.023,54)	55.030,31
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	12.039,58	4.918,27
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(2.391,50)	3.190,88
Aumento (Redução) em provisões	29.424,28	24.695,91
Aumento (Redução) em contas a pagar	(242,41)	(484,82)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.111.442,72)	(1.111.442,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.421,54)	155.808,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	(7.421,54)	155.808,81
Redução nas Disponibilidades	(7.421,54)	155.808,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	858.796,18	702.987,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	851.374,64	858.796,18

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2022.10.17 16:23:23 -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: 2022.10.17 12:53:47 -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