

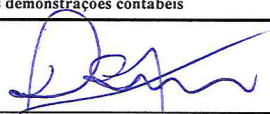


INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
DOURADOS - MATO GROSSO DO SUL
CONTRATO DE GESTÃO 002/2020

Demonstração do Fluxo de Caixa Metodo Indireto 2021
(Valore em Reais)
CNPJ 18.963.002/0007-37

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	- 86.837,97	86.837,97
Ajustes:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
	(86.837,97)	86.837,97
Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber	8.266.919,39	38.043.153,14
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	- 1.776,65	-
Redução / (Aumento) de Estoques	188.060,70	348.767,79
(Redução) / Aumento de Bens do município em nosso poder	- 2.047.884,89	-
(Redução) / Aumento de Fornecedores	1.106.743,81	200.762,89
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	- 51.546,31	152.441,32
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	- 21.760,25	44.119,74
(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	- 178.519,23	232.432,99
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Municipal	- 9.514.913,79	38.240.216,29
(Redução) / Aumento de Bens do município em nosso poder	103.610,08	1.944.274,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.237.905,11)	2.509.165,08
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado	2.037.884,89	2.037.884,89
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	2.037.884,89	2.037.884,89
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(200.020,22)	471.280,19
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	471.280,19	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	271.259,97	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 CONTABILID. ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ: 2SP036480/O-2 CRC PJ: 2SP036480/O-2
RT: DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC | SP196158/O-2