

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2026

	2026	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	(38.618.517,54)	7.881.330,11
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.510,07)	16.966,77
(Aumento) Redução nos estoques	64.375,18	124.787,48
Aumento (Redução) em fornecedores	438.581,92	(74.953,18)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	298.816,46	(37.860,22)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(2.668,73)	(527,10)
Aumento (Redução) em provisões	368.988,13	334.004,67
Aumento (Redução) em contas a pagar	10.149,56	(20.789,35)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	39.001.278,49	(7.271.113,53)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.558.493,40	951.845,65
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.558.493,40	951.845,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.952,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.952,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	1.552.541,40	951.845,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.667.870,39	12.716.024,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.220.411,79	13.667.870,39



Mariana R

Assinatura qualificada por

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS

Data: 16/09/2026 19:59

#349e3819b21c11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO

ICP Brasil

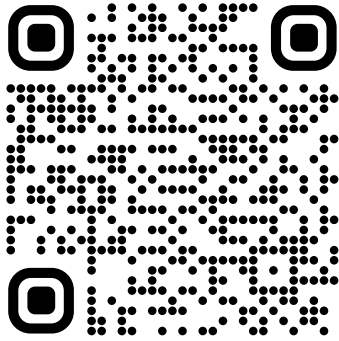
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:273
86982801

Assinado de forma
digital por FELIPE
JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.15
17:28:43 -03'00'

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

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 8cce

8686eff5dec9a419ba4f9090364
dbdc83c575fea808494a8e7ea8f
94a5f08cce Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/9e671f78542f5912285a69fb68ce43797cbfc36887eed2ded>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 16/09/2026 19:59
#349e3819b21c11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

16/09/2026 19:16	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento		
	Hash SHA256 do arquivo: 8686eff5dec9a419ba4f9090364dbdc83c575fea808494a8e7ea8f94a5f08cce		
16/09/2026 19:16	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 65252		
16/09/2026 19:59	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 172.225.84.224 Porta: 54918		
16/09/2026 19:59	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828		
	Endereço de IP: 172.225.84.224 Porta: 54918 SO: iOS 26.6	Navegador: Mobile Safari/26.6 Arquitetura: ARM64 Render engine: Gecko	Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

