

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



**UPA III DR. ALAIR MAFRA
ANDRADE**
(CNPJ 23.453.830/0025-47)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Demostração de fluxo de caixa - DFC

Valores em Reais

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|--------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Superávit (deficit) do Exercício | (377.371) | (3.530.944) |
| Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa | | |
| Depreciação e Amortização | NEX7 2.531 | 14.343 |
| Provisão (Reversão) para Contingências | NEX13 - | 10.000 |
| Superávit do exercício Ajustado | (374.840) | (3.506.601) |
| (Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais | | |
| Contas a receber | (500.000) | (1.045.439) |
| Estoques | (338.800) | 520.758 |
| Outros créditos | 12.494 | 83.270 |
| Despesas antecipadas | - | - |
| Partes relacionadas | - | - |
| Depósito judicial | - | (5.800) |
| Adto a fornecedor | - | - |
| Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais | | |
| Fornecedores | 1.063.863 | 2.459.156 |
| Obrigações trabalhistas | 88.630 | 354.550 |
| Obrigações sociais | (637) | (29.354) |
| Obrigações fiscais | 10.138 | (20.844) |
| Outras contas a pagar | (115.289) | 477.250 |
| Partes relacionadas (passivo) | (195.741) | 468.674 |
| Receitas diferidas | - | - |
| Obrigações com unidades encerradas | - | - |
| Outras obrigações | - | - |
| Subvenções para investimentos | - | - |
| Ajustes patrimoniais | - | - |
| Caixa líquido proveniente das operações | (350.181) | (244.380) |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de Imobilizado e Intangível | NEX7 (895) | (9.665) |
| Baixa de Imobilizado e Intangível | NEX7 - | - |
| Caixa aplicado nas atividades de investimento | (895) | (9.665) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Aumento de Capital | - | - |
| Aquisição de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Caixa aplicado nas atividades de financiamento | - | - |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido | (351.076) | (254.045) |
| No início do exercício | 475.639 | 729.684 |
| No fim do exercício | 124.563 | 475.639 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | (351.076) | (254.045) |