

# 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

### Demonstração de fluxo de caixa - DFC

Valores em Reais

	2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Superávit (deficit) do Exercício</b>	<b>(377.371)</b>	<b>(3.530.944)</b>
<b>Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa</b>		
Depreciação e Amortização <b>NEX7</b>	2.531	14.343
Provisão (Reversão) para Contingências <b>NEX13</b>	-	10.000
<b>Superávit do exercício Ajustado</b>	<b>(374.840)</b>	<b>(3.506.601)</b>
<b>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais</b>		
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	-	-
<b>Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais</b>		
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	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das operações</b>	<b>(350.181)</b>	<b>(244.380)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado e Intangível <b>NEX7</b>	(895)	(9.665)
Baixa de Imobilizado e Intangível <b>NEX7</b>	-	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(895)</b>	<b>(9.665)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aumento de Capital	-	-
Aquisição de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido</b>	<b>(351.076)</b>	<b>(254.045)</b>
No início do exercício	475.639	729.684
No fim do exercício	124.563	475.639
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>(351.076)</b>	<b>(254.045)</b>