

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (deficit) do Exercício	(379.034)	(3.530.944)
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa		
Depreciação e Amortização NEX7	3.797	14.343
Provisão (Reversão) para Contingências NEX13	-	10.000
Superávit do exercício Ajustado	(375.237)	(3.506.601)
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a receber	(2.389.218)	(1.045.439)
Estoques	(299.418)	520.758
Outros créditos	41.519	83.270
Despesas antecipadas	-	-
Partes relacionadas	-	-
Depósito judicial	1.540	(5.800)
Adto a fornecedor	-	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	1.879.181	2.459.156
Obrigações trabalhistas	446.038	354.550
Obrigações sociais	505.796	(29.354)
Obrigações fiscais	60.265	(20.844)
Outras contas a pagar	(139.351)	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	(464.625)	(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	(465.520)	(254.045)
No início do exercício	475.639	729.684
No fim do exercício	10.119	475.639
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(465.520)	(254.045)