

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ - 10.779.749/0001-32
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Redução (aumento) nas contas de		
Recursos do projeto à receber	(26.099.458,40)	(30.577.063,59)
Outras	(2.643.338,75)	(173.084,26)
Valores Bloqueados	(83.414,48)	(46.632,96)
Aumento (redução) nas contas de		
Fornecedores	3.179.192,49	16.117.413,58
Salários, honorários e autônomos à pagar	(60.984,83)	1.792.818,19
Férias, 13º salário e multa rescisória	2.822.682,61	3.780.556,60
Obrigações trabalhistas	4.130.881,97	(6.374.974,13)
Obrigações tributárias	14.665.170,50	15.944.907,04
Outras	(1.427.914,77)	(164.492,34)
Recursos do projeto	6.528.020,23	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	<u>1.010.836,57</u>	<u>299.448,13</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	-	-
Baixa de imobilizado	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimento	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (pagamento) de empréstimo	761.943,19	400.000,00
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>761.943,19</u>	<u>400.000,00</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>1.772.779,76</u>	<u>699.448,13</u>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	889.094,05	189.645,92
Saldo final de caixa e equivalentes	2.661.873,81	889.094,05
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	<u>1.772.779,76</u>	<u>699.448,13</u>

Taubaté, 04 de junho de 2024.

Diretor Executivo Institucional
Paulo Rozaes Junior
CPF: 052.173.537-83
RG: 1.354.738 SSP/ES

Ranulfo de Sousa Santos
Contador
CPF: 311.590.748-60
CRC: 1SP283657/O-8

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, situado no Edifício The One Office Tower, Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212.