DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE JANEIRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	0,00	(149.313,75)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(149.313,75)
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.748.864,66	1.942.541,14
(Aumento) Redução em contas a receber	(13.011,27)	26.132,92
(Aumento) Redução nos estoques	4.299,68	39.709,52
Aumento (Redução) em fornecedores	289.092,44	(80.026,61)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(100.531,96)	78.745,52
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	18.263,04	(2.217,76)
Aumento (Redução) em provisões	56.292,13	(158.440,77)
Aumento (Redução) em contas a pagar	967,50	(15.573,23)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.112.990,15)	(1.840.461,10)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	891.246,07	(158.904,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	891.246,07	(158.904,12)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(16.645,00)	(20.998,82)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.645,00)	(20.998,82)
Aumento nas Disponibilidades	874.601,07	(179.902,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.232.515,83	5.263.105,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.107.116,90	5.232.515,83

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 17/02/2025 14:31
#04efba3ced5511ef946542010a2b610e

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.02.17 11:06:18 -03'00'

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

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/7a88feb4df302b9ba8a2cef9f920aa85b7f719545b1fb4be3**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas