DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.748.864,66	1.748.864,66
(Aumento) Redução em contas a receber	5.411,77	(13.011,27)
(Aumento) Redução nos estoques	(43.311,79)	4.299,68
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.910,37)	289.092,44
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	6.520,44	(100.531,96)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(13.295,93)	18.263,04
Aumento (Redução) em provisões	51.652,46	56.292,13
Aumento (Redução) em contas a pagar	(10.290,02)	967,50
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.634.097,41)	(1.112.990,15)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	49.543,81	891.246,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.543,81	891.246,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.560,00)	(16.645,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.560,00)	(16.645,00)
Aumento nas Disponibilidades	42.983,81	874.601,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.107.116,90	5.232.515,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.150.100,71	6.107.116,90

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/03/2025 10:15
#387bb647000d11f0a15f42010a2b600a

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: 2025.03.12 16:43:47 -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/54c8aa972e00514f2c2e2645223976790171c13df376e5c0c**
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