DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE ABRIL 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	(774,57)	3.387,07
(Aumento) Redução nos estoques	28.919,29	(82.288,53)
Aumento (Redução) em fornecedores	(26.040,25)	(66.948,12)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	27.107,26	(8.057,44)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(27.100,44)	27.518,58
Aumento (Redução) em provisões	69.426,89	66.229,24
Aumento (Redução) em contas a pagar	(491,46)	426,37
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.575.962,08)	(1.560.823,36)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	243.949,30	128.308,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	243.949,30	128.308,47
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.650,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.650,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	242.299,30	128.308,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.278.409,18	6.150.100,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.520.708,48	6.278.409,18

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/05/2025 17:24
#893d6c1c31ca11f0a6cb42010a2b600b

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: 2025.05.15 15:56:42 -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/24fd4a8488215c4c89cfa34571f1cf4241b5debcec116c8d7**
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 validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas