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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	0,00	1.748.864,66
(Aumento) Redução em contas a receber	700,00	1.852.386,03
(Aumento) Redução nos estoques	390.570,64	74.718,92
Aumento (Redução) em fornecedores	(862.981,46)	7.660,61
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(472.790,60)	329.407,81
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(33.950,63)	(13.821,33)
Aumento (Redução) em provisões	(693.307,11)	82.098,74
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(1.822.961,85)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.179.854,86)	(1.949.664,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.851.614,02)	308.688,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.851.614,02)	308.688,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	325.799,93	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	325.799,93	0,00
Redução nas Disponibilidades	(2.525.814,09)	308.688,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.693.728,61	6.385.039,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.167.914,52	6.693.728,61

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/09/2025 12:47
#8f402dc8924a11f0a5c242010a2b601d

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: 2025.09.15 11:14:21 -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/68461d9a500cfcb128ecb644030f9628d241d3f7803b87a5c**
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