DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	0,00	(1.530.137,85)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.530.137,85)
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	(69.310,85)	1.613.971,06
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.001,11)	(9.801,73)
(Aumento) Redução nos estoques	(40.371,72)	19.894,84
Aumento (Redução) em fornecedores	(19.908,68)	(22.391,37)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(35.725,29)	69.403,01
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	1.179,47	4.258,45
Aumento (Redução) em provisões	35.249,99	42.919,97
Aumento (Redução) em contas a pagar	4.478,49	2.092.706,26
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	276.458,14	(2.140.359,34)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	150.048,44	140.463,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	150.048,44	140.463,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(56.150,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(56.150,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	93.898,44	140.463,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.369.287,19	4.228.823,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.463.185,63	4.369.287,19

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/10/2024 08:56
#8bcca8d78aec11efac3c42010a2b6108

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: 2024.10.11 14:38:15 -03'00'

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

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Link de validação: **https://valida.ae/74d8ff38945db2024b3af6dff463711f56d53d5a7dfd8fb57?sv**
Validador

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/74d8ff38945db2024b3af6dff463711f56d53d5a7dfd8fb57**
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