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

	2024	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	1.860.245,84	2.029.940,16
(Aumento) Redução em contas a receber	16.599,24	231.889,74
(Aumento) Redução nos estoques	87.432,96	(9.078,38)
Aumento (Redução) em fornecedores	(76.322,15)	78.497,30
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(19.251,21)	60.815,85
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(2.659,19)	2.727,52
Aumento (Redução) em provisões	(52.283,13)	35.702,45
Aumento (Redução) em contas a pagar	1.229,21	(250.524,14)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.716.424,35)	(1.310.043,99)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	98.567,22	720.612,76
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.567,22	720.612,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(11.426,75)	(7.833,84)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.426,75)	(7.833,84)
Aumento nas Disponibilidades	87.140,47	712.778,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.175.964,55	4.463.185,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.263.105,02	5.175.964,55

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/12/2024 13:00
#607e7231b96b11ef9d0342010a2b610d

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: 2024.12.13 10:55:21 -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/8f1d952b918b6b672eda97feb8225d0206b7626261b4fa962**
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