DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Patrimônio Social	(59.605,70)
Resultado do período	0,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(59.605,70)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	778.306,08
(Aumento) Redução em contas a receber	242,41
(Aumento) Redução nos estoques	17.459,92
Aumento (Redução) em fornecedores	(111.580,91)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	7.386,80
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(662,71)
Aumento (Redução) em provisões	24.455,28
Aumento (Redução) em contas a pagar	(242,41)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(778.306,08)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(122.547,32)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(122.547,32)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Empréstimos tomados	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
Redução nas Disponibilidades	(122.547,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	252.660,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	130.113,33

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28