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

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	303.596,38	846.875,33
Patrimônio Social	0,00	30.000,00
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	303.596,38	876.875,33
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.111.442,72	2.110.852,64
(Aumento) Redução em contas a receber	1.330,64	(845,82)
(Aumento) Redução nos estoques	(49.154,01)	(10.905,52)
Aumento (Redução) em fornecedores	(476.464,69)	4.056,75
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	17.034,37	70.141,17
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	13.540,40	6.792,90
Aumento (Redução) em provisões	39.981,84	21.737,11
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(242,41)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.111.442,72)	(1.111.442,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(150.135,07)	1.967.019,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(150.135,07)	1.967.019,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(150.135,07)	1.967.019,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.097.690,93	130.113,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	947.555,86	1.097.690,93

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - SP: 2SP042966/O-6
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28