DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE AGOSTO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	215.013,99	514.297,05
Patrimônio Social	(26.136,20)	(26.136,20)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	188.877,79	488.160,85
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	2.142.745,45	1.111.442,72
(Aumento) Redução em contas a receber	1.383,21	(895,19)
(Aumento) Redução nos estoques	66.585,70	(48.444,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	(64.476,99)	45.505,53
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	3.212,14	8.924,70
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	1.532,09	(709,42)
Aumento (Redução) em provisões	8.947,69	909,90
Aumento (Redução) em contas a pagar	(397,41)	(1.940,95)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.523.971,07)	(1.523.971,07)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	824.438,60	78.982,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	824.438,60	78.982,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.825,00)	(850,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.825,00)	(850,00)
Aumento nas Disponibilidades	820.613,60	78.132,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	654.199,21	888.256,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.474.812,81	654.199,21

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.09.15 12:40:26 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2023.09.14 00:10:37 -03'00'

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

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA