DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	26.201,85	215.013,99
Patrimônio Social	(26.136,20)	(26.136,20)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	65,65	188.877,79
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.844.027,51	2.142.745,45
(Aumento) Redução em contas a receber	(895,19)	1.383,21
(Aumento) Redução nos estoques	140.634,43	66.585,70
Aumento (Redução) em fornecedores	(62.939,57)	(64.476,99)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	23.683,76	3.212,14
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	6,77	1.532,09
Aumento (Redução) em provisões	40.790,56	8.947,69
Aumento (Redução) em contas a pagar	363,58	(397,41)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.523.971,07)	(1.523.971,07)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	461.766,43	824.438,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	461.766,43	824.438,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(3.825,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(3.825,00)
Aumento nas Disponibilidades	461.766,43	820.613,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.474.812,81	654.199,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.936.579,24	1.474.812,81

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.10.11 10:26:15 -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: 2023.10.10 12:03:51 -03'00'

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