DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE AGOSTO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	Saldo Anterior
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	715.815,40	715.815,40
(Aumento) Redução em contas a receber	8.097,61	(8.097,61)
(Aumento) Redução nos estoques	(30.881,10)	(253.318,69)
Aumento (Redução) em fornecedores	64.730,59	172.357,39
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(58.462,23)	74.984,37
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(7.476,13)	(25.974,15)
Aumento (Redução) em provisões	12.785,43	(85.362,72)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(682.905,15)	(574.673,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	21.704,42	15.730,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.704,42	15.730,51
Aumento nas Disponibilidades	21.704,42	15.730,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.791,55	7.061,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.495,97	22.791,55

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2