DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	0,00	(86.837,97)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(86.837,97)
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	715.815,40	715.815,40
(Aumento) Redução nos estoques	36.581,09	14.891,33
Aumento (Redução) em fornecedores	607.807,95	(89.030,66)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	8.014,24	(7.423,19)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	2.333,19	5.055,69
Aumento (Redução) em provisões	37.254,36	35.397,42
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(1.944.274,81)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.216.197,98)	(993.612,90)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	191.608,25	(2.350.019,69)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	191.608,25	(2.350.019,69)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	2.037.884,89
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	2.037.884,89
Aumento nas Disponibilidades	191.608,25	(312.134,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	159.145,39	471.280,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	350.753,64	159.145,39

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