DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Patrimônio Social	0,00	257.418,78
Resultado do período	78.076,07	221.078,90
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	78.076,07	478.497,68
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	778.306,08	778.306,08
(Aumento) Redução em contas a receber	(520,84)	1.776,65
(Aumento) Redução nos estoques	(20.127,18)	36.358,12
Aumento (Redução) em fornecedores	(133.720,67)	(486.559,37)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	849,08	(1.602,04)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	6.808,90	(4.577,82)
Aumento (Redução) em provisões	10.913,81	15.228,29
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(778.306,08)	(778.306,08)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(57.720,83)	39.121,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(57.720,83)	39.121,51
Redução nas Disponibilidades	(57.720,83)	39.121,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	310.381,48	271.259,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	252.660,65	310.381,48

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28