DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 30 DE JUNHO DE 2021

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	715.815,40	715.815,40
(Aumento) Redução nos estoques	12.719,73	76.646,03
Aumento (Redução) em fornecedores	314.239,07	361.077,65
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(9.506,16)	15.206,79
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(4.413,00)	6.048,39
Aumento (Redução) em provisões	9.258,23	47.809,13
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.031.780,74)	(1.238.111,38)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	6.332,53	(15.507,99)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.332,53	(15.507,99)
Aumento nas Disponibilidades	6.332,53	(15.507,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	728,51	16.236,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.061,04	728,51

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