DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MAIO 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	76.646,03	7.455,01
Aumento (Redução) em fornecedores	361.077,65	127.357,89
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	15.206,79	6.223,12
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	6.048,39	23.955,77
Aumento (Redução) em provisões	47.809,13	31.994,32
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.238.111,38)	(1.041.637,41)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(15.507,99)	(128.835,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.507,99)	(128.835,90)
Redução nas Disponibilidades	(15.507,99)	(128.835,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.236,50	145.072,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	728,51	16.236,50

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