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

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	(86.837,97)	86.837,97
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(86.837,97)	86.837,97
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	7.873.969,40	(38.043.153,14)
(Aumento) Redução em contas a receber	(29.201,69)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	172.020,15	(348.767,79)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.339.623,16	200.762,89
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(40.657,05)	152.441,32
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(10.723,29)	44.119,74
Aumento (Redução) em provisões	54.028,00	232.432,99
Aumento (Redução) em contas a pagar	(1.944.274,81)	1.944.274,81
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(8.891.784,89)	38.240.216,29
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.563.838,99)	2.509.165,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.563.838,99)	2.509.165,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	2.037.884,89	(2.037.884,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.037.884,89	(2.037.884,89)
Redução nas Disponibilidades	474.045,90	471.280,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	471.280,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	38.818,45	471.280,19

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