DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(237.947,87)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(237.947,87)	0,00
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	715.815,40	715.815,40
(Aumento) Redução nos estoques	19.555,84	26.224,81
Aumento (Redução) em fornecedores	(119.858,35)	(48.683,97)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(40.855,90)	(50.926,39)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	1.476,21	230,44
Aumento (Redução) em provisões	58.616,97	(122.907,86)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(388.309,82)	(551.913,58)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.492,48	(32.161,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.492,48	(32.161,15)
Aumento nas Disponibilidades	8.492,48	(32.161,15)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.334,82	44.495,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.827,30	12.334,82

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