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

	2021	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	0,00	17.431,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	17.431,61
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	715.815,40	715.815,40
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	16.356,14
(Aumento) Redução nos estoques	26.224,81	(14.728,57)
Aumento (Redução) em fornecedores	(48.970,02)	61.357,76
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(50.926,39)	657,57
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	216,49	6.631,34
Aumento (Redução) em provisões	(122.907,86)	(25.341,70)
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(17.330,41)
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(551.613,58)	(1.162.310,60)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(32.161,15)	(401.461,46)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(32.161,15)	(401.461,46)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(1.400,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.400,00)
Redução nas Disponibilidades	(32.161,15)	(402.861,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.495,97	872.776,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.334,82	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