

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**Mês: Junho/2021 Período 01/07/2020 a 30/06/2021**

Descrição		Mês Jun/2021	Acumulado 01/07/2020 a 30/06/2021	
<b>1- Superávit do mês e do acumulado</b>	+	R\$ 58.106,67	R\$ 91.260,46	+
<b>2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos</b>	-	R\$ -	R\$ (201.633,16)	-
<b>3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante</b>	+	R\$ 481,59	R\$ 241,15	+
<b>4- Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		R\$ -	R\$ (9.450,00)	-
<b>5- Cotas em Tesouraria</b>	+	R\$ -	R\$ 2.200,00	+
<b>6- Integralização de Cotas</b>	+	R\$ 520,00	R\$ 38.338,00	+
<b>7-Depreciação</b>	+	R\$ 21.035,70	R\$ 252.428,40	+
<b>8-Subtotal (1-2+3-4+5+6+7)</b>	+	<b>R\$ 80.143,96</b>	<b>R\$ 173.384,85</b>	+
<b>9- Variações nas contas do Ativo Circulante</b>				
9.1 Redução na conta Cheques a Compensar		R\$ -	R\$ 5.925,00	-
9.2 Redução na conta Estoques	-	R\$ (2.504,29)	R\$ 12.955,35	-
9.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ -	
9.4 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ 6.646,10	R\$ 8.938,60	+
9.5 Aumento na conta Direitos a Receber	+	R\$ 2.419,40	R\$ (1.877,00)	+
9.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 1.621,79	R\$ 11.405,76	+
<b>Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 9)</b>	+	<b>R\$ 8.183,00</b>	<b>R\$ 37.347,71</b>	+
<b>10- Variação nas Contas do Passivo Circulante</b>				
10.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R\$ 14.383,27	R\$ 10.570,71	-
10.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar	-	R\$ (2.887,76)	R\$ 23.114,20	+
10.3 Redução / Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ (549,51)	R\$ 561,73	+
10.4 Redução / Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 44,28	R\$ 1.656,86	+
10.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (3.667,59)	R\$ (13.935,93)	-
10.6 Aumento na conta Financiamentos a pagar	+	R\$ 986,77	R\$ 986,77	+
10.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (10.714,71)	R\$ 15.885,56	+
10.8 Aumento na conta Provisão p/ 13° a Pagar	+	R\$ 6.270,14	R\$ (443,38)	-
10.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (1.539,74)	R\$ 5.426,16	+
10.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 10.210,29	R\$ 22.939,35	+
10.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	+	R\$ 413,85	R\$ 1.124.404,98	+
10.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (17.954,66)	R\$ (269.814,61)	-
<b>Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 10)</b>	-	<b>R\$ (5.005,37)</b>	<b>R\$ 921.352,40</b>	+
<b>11- Variação nas Contas Circulantes (Itens 8, 9 e 10)</b>				
	+	<b>R\$ 83.321,59</b>	<b>R\$ 1.132.084,96</b>	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
<b>12- Saldo Inicial</b>		<b>R\$ 2.088.518,45</b>	<b>R\$ 1.039.755,08</b>	
<b>13- Saldo Final (11+12)</b>		<b>R\$ 2.171.840,04</b>	<b>R\$ 2.171.840,04</b>	