

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**Mês: Março/2021 Período 01/03/2021 a 31/03/2021**

Descrição		Mês Mar/2021	Acumulado 01/07/2020 a 31/03/2021	
<b>1- Superávit do mês</b>	-	R\$ 74.493,25	R\$ 13.678,86	-
<b>2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos</b>	-	R\$ (83.545,98)	R\$ (173.267,96)	-
<b>3- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante</b>	-	R\$ (72.229,73)	R\$ 1.334,72	-
<b>4- Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		R\$ -	R\$ (9.450,00)	-
<b>5- Cotas em Tesouraria</b>	+	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
<b>6- Integralização de Cotas</b>	-	R\$ (1.440,00)	R\$ 34.278,00	+
<b>7-Depreciação</b>	+	R\$ 21.035,70	R\$ 189.321,30	+
<b>8-Subtotal (1-2+3-4+5+6+7)</b>	-	<b>R\$ (59.486,76)</b>	<b>R\$ 58.094,92</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\$ 785,80	R\$ 10.820,71	-
9.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores		R\$ -	R\$ -	
9.4 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ 5.536,80	R\$ 18.030,32	-
9.5 Aumento na conta Direitos a Receber	+	R\$ (13.233,50)	R\$ (48.503,04)	+
9.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	-	R\$ 1.621,79	R\$ 9.096,71	-
<b>Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 9)</b>	+	<b>R\$ (5.289,11)</b>	<b>R\$ (4.630,30)</b>	+
<b>10- Variação nas Contas do Passivo Circulante</b>				
10.1 Aumento na conta Fornecedores	-	R\$ (3.697,13)	R\$ 14.971,35	+
10.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar	-	R\$ (978,70)	R\$ 28.818,04	+
10.3 Redução / Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 5.052,37	R\$ 1.751,71	+
10.4 Redução / Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 1.483,04	R\$ 2.959,02	+
10.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (3.667,55)	R\$ 43.691,23	+
10.6 Aumento na conta Financiamentos a pagar		R\$ -	R\$ -	
10.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	-	R\$ (17.708,29)	R\$ 20.831,73	+
10.8 Aumento na conta Provisão p/ 13° a Pagar	+	R\$ 6.645,15	R\$ (20.780,83)	-
10.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (3.809,48)	R\$ 90,58	+
10.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 2.210,81	R\$ 31.275,50	+
10.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	+	R\$ 4.010,71	R\$ 1.116.967,48	+
10.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (14.092,55)	R\$ (203.436,52)	-
<b>Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 10)</b>	-	<b>R\$ (24.551,62)</b>	<b>R\$ 1.037.139,29</b>	+
<b>11- Variação nas Contas Circulantes (Itens 8, 9 e 10)</b>				
	-	<b>R\$ (89.327,49)</b>	<b>R\$ 1.090.603,91</b>	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
<b>12- Saldo Inicial</b>		<b>R\$ 2.219.686,48</b>	<b>R\$ 1.039.755,08</b>	
<b>13- Saldo Final (11+12)</b>		<b>R\$ 2.130.358,99</b>	<b>R\$ 2.130.358,99</b>	