

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Mês: Dezembro/2021 Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Descrição		Mês Dez/2021	Acumulado 01/07/2021 a 31/12/2021	
1- Déficit / Superávit do mês e do acumulado	-	R\$ (32.501,55)	R\$ 79.379,87	+
2- Aplicação financeira de longo prazo	-	R\$ (879,68)	R\$ (151.338,39)	-
3- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (45.107,98)	R\$ (284.689,75)	-
4- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	+	R\$ -	R\$ 7.647,87	+
5- Cotas em Tesouraria	-	R\$ (8.160,00)	R\$ (8.160,00)	-
6- Integralização de Cotas	+	R\$ 17.913,00	R\$ 38.560,00	+
7-Depreciação	+	R\$ 21.035,70	R\$ 126.214,20	+
Subtotal (1-2+3-4+5+6+7)	-	R\$ (47.700,51)	R\$ (192.386,20)	-
8- Variações nas contas do Ativo Circulante				
8.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (1.825,00)	R\$ (2.950,00)	-
8.2 Aumento / Redução na conta Estoques	-	R\$ (2.685,54)	R\$ 1.647,14	+
8.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores	+	R\$ 6.203,42	R\$ -	-
8.4 Aumento / Redução na conta Adiantamento a Funcionários	+	R\$ 25.254,44	R\$ 10.899,03	+
8.5 Aumento / Redução na conta Direitos a Receber	+	R\$ 6.700,50	R\$ (34.835,46)	-
8.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 1.716,24	R\$ 8.786,25	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)	+	R\$ 35.364,06	R\$ (16.453,04)	-
9- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
9.1 Redução / Aumento na conta Fornecedores	-	R\$ (7.654,10)	R\$ 49.238,40	+
9.2 Aumento na conta Salários a Pagar	+	R\$ 2.060,88	R\$ 22.900,52	+
9.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 27.034,98	R\$ 41.722,50	+
9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 402,69	R\$ 3.947,44	+
9.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (1.142,95)	R\$ (8.391,52)	-
9.6 Aumento na conta Financiamentos a pagar	+	R\$ 6.285,79	R\$ 6.284,07	+
9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 9.536,73	R\$ 21.690,23	+
9.8 Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	-	R\$ (76.420,34)	R\$ (41.383,76)	-
9.9 Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	-	R\$ (22.994,44)	R\$ (6.784,71)	-
9.10 Redução / Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	-	R\$ (1.661,72)	R\$ 15.446,17	+
9.11 Aumento na conta Receitas Diferidas	+	R\$ 1.169.956,11	R\$ 1.400.355,82	+
9.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (72.243,15)	R\$ (184.928,50)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)	+	R\$ 1.033.160,48	R\$ 1.320.096,66	+
10- Variação nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9)				
	+	R\$ 1.020.824,03	R\$ 1.111.257,42	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
11- Saldo Inicial		R\$ 2.262.273,43	R\$ 2.171.840,04	
12- Saldo Final (11+12)		R\$ 3.283.097,46	R\$ 3.283.097,46	