

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Mês: Fevereiro/2022 Período 01/02/2022 a 28/02/2022

| Descrição | | Mês Fev/2022 | Acumulado 01/07/2021 a 28/02/2022 | |
|---|---|-------------------------|---|---|
| 1- Superávit do mês e do acumulado | + | R\$ 50.931,90 | R\$ 190.010,96 | + |
| 2- Aplicação financeira de longo prazo | - | R\$ (807,18) | R\$ (152.928,90) | - |
| 3- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos | - | R\$ (31.315,67) | R\$ (419.001,69) | - |
| 4- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante | + | R\$ 3.694,00 | R\$ 15.699,87 | + |
| 5- Cotas em Tesouraria | - | R\$ - | R\$ (8.160,00) | - |
| 6- Integralização de Cotas | + | R\$ 35.200,00 | R\$ 129.560,00 | + |
| 7-Depreciação | + | R\$ 21.035,70 | R\$ 168.285,60 | + |
| Subtotal (1-2+3-4+5+6+7) | + | R\$ 78.738,75 | R\$ (76.534,16) | - |
| 8- Variações nas contas do Ativo Circulante | | | | |
| 8.1 Redução na conta Cheques a Compensar | + | R\$ 375,00 | R\$ - | - |
| 8.2 Aumento / Redução na conta Estoques | - | R\$ (2.930,25) | R\$ 3.213,07 | + |
| 8.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores | + | R\$ - | R\$ - | - |
| 8.4 Aumento / Redução na conta Adiantamento a Funcionários | - | R\$ (2.679,65) | R\$ 9.374,21 | + |
| 8.5 Redução / Aumento na conta Direitos a Receber | + | R\$ 3.000,00 | R\$ (29.180,46) | - |
| 8.6 Aumento / Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte | - | R\$ (6.001,72) | R\$ 3.829,64 | + |
| Varição nas contas do Ativo Circulante (Total item 8) | - | R\$ (8.236,62) | R\$ (12.763,54) | - |
| 9- Variação nas Contas do Passivo Circulante | | | | |
| 9.1 Redução / Aumento na conta Fornecedores | - | R\$ (14.265,31) | R\$ 103.891,03 | + |
| 9.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar | - | R\$ (2.074,46) | R\$ 22.133,26 | + |
| 9.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar | + | R\$ 3.448,94 | R\$ 10.064,33 | + |
| 9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar | + | R\$ 761,64 | R\$ 2.683,67 | + |
| 9.5 Aumento / Redução na conta Obrigações a Pagar | + | R\$ 6.342,12 | R\$ (3.188,88) | - |
| 9.6 Redução / Aumento na conta Financiamentos a pagar | - | R\$ (491,21) | R\$ 3.397,56 | + |
| 9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar | + | R\$ 4.728,43 | R\$ 38.388,23 | + |
| 9.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar | + | R\$ 7.762,03 | R\$ (24.818,84) | - |
| 9.9 Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar | - | R\$ (6.598,22) | R\$ (6.241,87) | - |
| 9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio | + | R\$ 2.110,93 | R\$ 18.630,11 | + |
| 9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas | - | R\$ 10.257,34 | R\$ 993.939,25 | + |
| 9.12 Redução / Aumento na conta Despesas Diferidas | - | R\$ (73.112,42) | R\$ 124.718,05 | + |
| Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9) | - | R\$ (61.130,19) | R\$ 1.283.595,90 | + |
| 10- Variação nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9) | | | | |
| | + | R\$ 9.371,94 | R\$ 1.194.298,20 | + |
| Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos | | | | |
| Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras | | | | |
| 11- Saldo Inicial | | R\$ 3.356.766,30 | R\$ 2.171.840,04 | |
| 12- Saldo Final (11+12) | | R\$ 3.366.138,24 | R\$ 3.366.138,24 | |