

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Mês: Março/2022 Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Descrição		Mês Mar/2022	Acumulado 01/07/2021 a 31/03/2022	
1- Superávit do mês e do acumulado	+	R\$ 43.040,29	R\$ 233.051,25	+
2- Aplicação financeira de longo prazo	-	R\$ (1.001,12)	R\$ (153.930,02)	-
3- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (6.708,79)	R\$ (425.710,48)	-
4- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	+	R\$ 3.084,72	R\$ 18.784,59	+
5- Cotas em Tesouraria	-	R\$ -	R\$ (8.160,00)	-
6- Integralização de Cotas	+	R\$ 38.600,00	R\$ 168.160,00	+
7-Depreciação	+	R\$ 21.035,70	R\$ 189.321,30	+
Subtotal (1-2+3-4+5+6+7)	+	R\$ 98.050,80	R\$ 21.516,64	-
8- Variações nas contas do Ativo Circulante				
8.1 Aumento na conta Cheques a Compensar	-	R\$ (590,00)	R\$ (590,00)	-
8.2 Aumento / Redução na conta Estoques	-	R\$ (586,53)	R\$ 2.626,54	+
8.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores	+	R\$ -	R\$ -	-
8.4 Aumento / Redução na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (6.768,54)	R\$ 2.605,67	+
8.5 Redução / Aumento na conta Direitos a Receber	+	R\$ 3.000,00	R\$ (26.180,46)	-
8.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 1.751,79	R\$ 5.581,43	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)	-	R\$ (3.193,28)	R\$ (15.956,82)	-
9- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
9.1 Redução / Aumento na conta Fornecedores	-	R\$ (29.261,11)	R\$ 74.629,92	+
9.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar	-	R\$ (1.558,55)	R\$ 20.574,71	+
9.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 649,53	R\$ 10.713,86	+
9.4 Redução / Aumento na conta Tributos a Pagar	-	R\$ (330,04)	R\$ 2.353,63	+
9.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (2.114,04)	R\$ (5.302,92)	-
9.6 Redução / Aumento na conta Financiamentos a pagar	-	R\$ (1.954,16)	R\$ 1.443,40	+
9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 5.711,60	R\$ 44.099,83	+
9.8 Aumento / Redução na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 10.259,91	R\$ (14.558,93)	-
9.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 7.109,92	R\$ 868,05	+
9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 6.107,62	R\$ 24.737,73	+
9.11 Aumento na conta Receitas Diferidas	+	R\$ 10.748,34	R\$ 1.004.687,59	+
9.12 Redução / Aumento na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (74.287,32)	R\$ 50.430,73	+
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)	-	R\$ (68.918,30)	R\$ 1.214.677,60	+
10- Variação nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9)				
	+	R\$ 25.939,22	R\$ 1.220.237,42	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
11- Saldo Inicial		R\$ 3.366.138,24	R\$ 2.171.840,04	
12- Saldo Final (11+12)		R\$ 3.392.077,46	R\$ 3.392.077,46	