

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Mês: Novembro/2021 Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Descrição		Mês Nov/2021	Acumulado 01/07/2021 a 30/11/2021	
1- Déficit / Superávit do mês e do acumulado	-	R\$ (24.987,65)	R\$ 111.881,42	+
2- Aplicação financeira de longo prazo	-	R\$ (458,71)	R\$ (150.458,71)	-
3- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos	-	R\$ (78.971,18)	R\$ (239.581,77)	-
4- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante	+	R\$ 3.510,00	R\$ 7.647,87	+
5- Cotas em Tesouraria		R\$ -	R\$ -	
6- Integralização de Cotas	+	R\$ 9.753,00	R\$ 20.647,00	+
7-Depreciação	+	R\$ 21.035,70	R\$ 105.178,50	+
Subtotal (1-2+3-4+5+6+7)	-	R\$ (70.118,84)	R\$ (144.685,69)	-
8- Variações nas contas do Ativo Circulante				
8.1 Redução / Aumento na conta Cheques a Compensar	+	R\$ 4.575,00	R\$ (1.125,00)	-
8.2 Redução na conta Estoques	-	R\$ (1.192,79)	R\$ 4.332,68	+
8.3 Aumento na conta Adiantamento a Fornecedores	-	R\$ (6.203,42)	R\$ (6.203,42)	-
8.4 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários	-	R\$ (14.201,85)	R\$ (14.355,41)	-
8.5 Redução na conta Direitos a Receber	+	R\$ 1.299,50	R\$ (41.535,96)	-
8.6 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte	+	R\$ 582,85	R\$ 7.070,01	+
Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8)	-	R\$ (15.140,71)	R\$ (51.817,10)	-
9- Variação nas Contas do Passivo Circulante				
9.1 Aumento na conta Fornecedores	+	R\$ 20.135,63	R\$ 56.892,50	+
9.2 Aumento na conta Salários a Pagar	+	R\$ 16.074,91	R\$ 20.839,64	+
9.3 Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 10.238,78	R\$ 14.687,52	+
9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar	+	R\$ 2.499,37	R\$ 3.544,75	+
9.5 Redução na conta Obrigações a Pagar	-	R\$ (1.142,95)	R\$ (7.248,57)	-
9.6 Redução na conta Financiamentos a pagar	-	R\$ (20.904,56)	R\$ (1,72)	-
9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar	+	R\$ 10.487,45	R\$ 12.153,50	+
9.8 Aumento na conta Provisão p/ 13º a Pagar	+	R\$ 11.028,29	R\$ 35.036,58	+
9.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar	+	R\$ 7.403,43	R\$ 16.209,73	+
9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio	+	R\$ 137,45	R\$ 17.107,89	+
9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas	-	R\$ (973,87)	R\$ 230.399,71	+
9.12 Redução na conta Despesas Diferidas	-	R\$ (20.337,69)	R\$ (112.685,35)	-
Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9)	+	R\$ 34.646,24	R\$ 286.936,18	+
10- Variação nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9)				
	-	R\$ (50.613,31)	R\$ 90.433,39	+
Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos				
Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras				
11- Saldo Inicial		R\$ 2.312.886,74	R\$ 2.171.840,04	
12- Saldo Final (11+12)		R\$ 2.262.273,43	R\$ 2.262.273,43	