

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Mês: Outubro/2021 Período 01/10/2021 a 31/10/2021

| Descrição | | Mês Out/2021 | Acumulado 01/07/2021 a 31/10/2021 | |
|---|---|-------------------------|---|---|
| 1- Superávit do mês e do acumulado | + | R\$ 3.965,41 | R\$ 136.869,07 | + |
| 2- Aplicação financeira de longo prazo | - | R\$ (150.000,00) | R\$ (150.000,00) | - |
| 3- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos | - | R\$ (131.929,94) | R\$ (160.610,59) | - |
| 4- Aumento de Provisão p/ Contingências Passivas / Não Circulante | | R\$ - | R\$ 4.137,87 | + |
| 5- Cotas em Tesouraria | | R\$ - | R\$ - | |
| 6- Integralização de Cotas | + | R\$ 7.554,00 | R\$ 10.894,00 | + |
| 7-Depreciação | + | R\$ 21.035,70 | R\$ 84.142,80 | + |
| Subtotal (1-2+3-4+5+6+7) | - | R\$ (249.374,83) | R\$ (74.566,85) | - |
| 8- Variações nas contas do Ativo Circulante | | | | |
| 8.1 Redução / Aumento na conta Cheques a Compensar | - | R\$ (5.400,00) | R\$ (5.700,00) | - |
| 8.2 Redução na conta Estoques | + | R\$ 2.467,97 | R\$ 5.525,47 | + |
| 8.3 Aumento na conta Adiantamento a Funcionários | - | R\$ 2.078,09 | R\$ (153,56) | - |
| 8.4 Redução na conta Direitos a Receber | - | R\$ (45.709,50) | R\$ (42.835,46) | - |
| 8.5 Redução na conta Despesas do Exercício Seguinte | + | R\$ 1.621,79 | R\$ 6.487,16 | + |
| Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 8) | - | R\$ (44.941,65) | R\$ (36.676,39) | - |
| 9- Variação nas Contas do Passivo Circulante | | | | |
| 9.1 Aumento na conta Fornecedores | + | R\$ 3.826,87 | R\$ 36.756,87 | + |
| 9.2 Redução / Aumento na conta Salários a Pagar | - | R\$ (3.999,71) | R\$ 4.764,73 | + |
| 9.3 Redução / Aumento na conta Encargos Sociais a Pagar | + | R\$ 3.980,47 | R\$ 4.448,74 | + |
| 9.4 Aumento na conta Tributos a Pagar | + | R\$ 62,71 | R\$ 1.045,38 | + |
| 9.5 Redução na conta Obrigações a Pagar | - | R\$ (1.142,95) | R\$ (6.105,62) | - |
| 9.6 Redução na conta Financiamentos a pagar | + | R\$ 21.889,61 | R\$ 20.902,84 | + |
| 9.7 Aumento na conta Provisão de Férias a Pagar | - | R\$ (4.967,71) | R\$ 1.666,05 | + |
| 9.8 Aumento na conta Provisão p/ 13º a Pagar | + | R\$ 2.508,86 | R\$ 24.008,29 | + |
| 9.9 Aumento na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar | - | R\$ (867,47) | R\$ 8.806,30 | + |
| 9.10 Aumento na conta Credores c/ Repasse de Convênio | + | R\$ 8.257,34 | R\$ 16.970,44 | + |
| 9.11 Redução / Aumento na conta Receitas Diferidas | + | R\$ 52.745,55 | R\$ 231.373,58 | + |
| 9.12 Redução na conta Despesas Diferidas | - | R\$ (31.724,81) | R\$ (92.347,66) | - |
| Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 9) | + | R\$ 50.568,76 | R\$ 252.289,94 | + |
| 10- Variação nas Contas Circulantes (Itens 7, 8 e 9) | | | | |
| | - | R\$ (243.747,72) | R\$ 141.046,70 | + |
| Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos | | | | |
| Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras | | | | |
| 11- Saldo Inicial | | R\$ 2.556.634,46 | R\$ 2.171.840,04 | |
| 12- Saldo Final (11+12) | | R\$ 2.312.886,74 | R\$ 2.312.886,74 | |