



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/06/2021	30/06/2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	47.234.080	15.463.619
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	1.012.185	1.108.349
(+) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	712.494	1.834.771
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	48.958.759	18.406.739
VARIAÇÕES NO ATIVO	-87.952.185	34.177.998
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-67.744.582	44.057.760
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	510.000	118.879
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	3.351.877	-1.649.095
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-558.790	-609.703
VALORES RECUPERÁVEIS	-11.140	17.095
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	13.852	26.700
ESTOQUE	-1.231.359	-619.169
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-22.282.043	-7.164.469
VARIAÇÕES NO PASSIVO	99.278.379	-3.465.988
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-253	-1.045
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	80.779	79.276
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-62.825	-27.703
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-424.365	-561.957
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-4.822.222	1.665.133
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	93.967.257	-31.250.173
CREDORES DIVERSOS	-266.119	17.755.722
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	1.334.696	1.469.787
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	5.121.329	-890.014
CONVÊNIOS A REALIZAR	4.350.102	8.294.986
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	60.284.952	49.118.749
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	-72.834	0
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	94.670	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-3.517.474	-932.249
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.495.638	-932.249
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.940	-983.721
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	30.940	-983.721
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 56.820.254	47.202.779
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 56.820.254	47.202.779
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 315.368.313	229.102.668
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 372.188.567	276.305.448

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Junior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Diretor - Geral
CPF: 477.977.891-34

Samuel Francisco Cordeiro
Contador
CRC: DF-020150/O-4
CPF: 057.357.076-04