



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/09/2021	30/09/2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	96.847.537	26.538.764
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	1.520.054	1.660.150
(+) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	1.742.918	2.773.243
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	100.110.508	30.972.157
VARIAÇÕES NO ATIVO	-91.979.409	-42.533.859
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-56.306.328	-28.605.265
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	510.000	-775.506
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.351.877	-1.352.024
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-546.557	-617.487
VALORES RECUPERÁVEIS	-7.903	16.304
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	16.278	35.905
ESTOQUE	-997.439	-212.797
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-37.999.337	-11.022.988
VARIAÇÕES NO PASSIVO	93.887.371	68.948.714
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-253	-1.045
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	87.016	83.366
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-88.638	-55.868
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-374.578	-549.285
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-5.844.588	1.577.577
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	88.136.023	31.306.209
CREDORES DIVERSOS	-252.759	28.438.224
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	2.072.992	2.271.774
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	9.376.977	-2.746.514
CONVÊNIOS A REALIZAR	775.178	8.624.277
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	102.018.470	57.387.013
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	-74.350	0
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	94.670	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-4.557.248	-3.865.438
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.536.927	-3.865.438
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.584	1.105.773
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	593.584	1.105.773
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 98.075.128	54.627.348
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 98.075.128	54.627.348
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 315.368.313	229.102.668
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 413.443.440	283.730.017

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