



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	33.255.363	13.310.665
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	102.344	374.913
(+) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	654.273	0
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	34.011.980	13.685.578
VARIAÇÕES NO ATIVO	-3.758.452	-2.312.181
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	0	6.800
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-3.168.259	-2.118.315
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-73	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-188.426	-193.693
VALORES RECUPERÁVEIS	-6.146	-144
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-18.934	73.763
ESTOQUE	139.698	-80.593
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-516.313	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	2.564.596	1.459.792
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	172.226	136.503
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-4.501	12.967
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-141.214	21.242
OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.594	-4.395
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.303.651	-220.319
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	65.380	83.581
CONVÊNIOS A REALIZAR	0	-173.225
CREDORES DIVERSOS	-21.048	-30.751
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	192.254	1.010.161
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	963.254	624.028
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.818.124	12.833.189
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	405.951	1.788.142
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-2.168.190	-2.922.829
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.762.238	-1.134.687
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 31.055.886	11.698.502
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 31.055.886	11.698.502
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	82.183.730	64.019.782
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 113.239.616	75.718.284

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARCELO BERTONI
Presidente
CPF: 563.022.581-20

LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15