



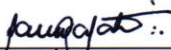
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FIMOS EM

(Em reais 1)

	30/06/2021	30/06/2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	24.662.235	7.970.517
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	-66.814	238.551
(+) PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	253.467	0
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	24.848.887	8.209.068
VARIAÇÕES NO ATIVO	-4.173.651	1.415.289
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	0	6.800
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-3.904.936	1.762.213
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	-1.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-254	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-186.115	-204.325
VALORES RECUPERÁVEIS	-4.891	-669
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-60.872	5.594
ESTOQUE	102.415	-153.324
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-118.998	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	2.253.937	1.178.234
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	481.017	404.564
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	584	-1.351
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-117.761	43.005
OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.405	-37.913
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	761.031	-594.635
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	59.289	135.100
CONVÊNIOS A REALIZAR	0	-173.225
CREDORES DIVERSOS	-21.048	-4.200
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	466.079	1.155.458
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	594.341	251.432
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.929.173	10.802.591
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	405.951	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-754.774	-966.734
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-348.823	-966.734
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 22.580.350	9.835.857
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 22.580.350	9.835.857
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 82.183.730	64.019.782
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 104.764.081	73.855.639

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


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