

**CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI****CNPJ: 51.903.532/0001-70****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(232.525,86)	(242.322,52)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	86.953,08	58.455,00
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS A RECEBER	173.266,04	399.590,70
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.826,89	17.752,72
AUMENTO EM FORNECEDORES	(2.275,26)	5.857,52
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.407,48	(4.642,30)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.144,70	35.462,86
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO EM SUBVENÇÃO/PARCEIRIAS E CONVÊNIOS	175,07	(517.417,42)
AUMENTO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES		
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	72.972,14	(247.263,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(6.000,00)	(3.000,00)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	(6.000,00)	(3.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS		
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	66.972,14	(250.263,44)
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	75.535,78	325.799,22
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	142.507,92	75.535,78

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0