

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

DESCRIÇÃO	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(129.746,72)	(232.525,86)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(43.939,64)	-
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(27.947,73)	86.953,07
DIMINUIÇÃO/(AUMENTO) EM CONTAS A RECEBER	(1.082.399,11)	173.266,04
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(12.115,75)	18.826,90
AUMENTO EM FORNECEDORES	2.109,73	(2.275,26)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	13.766,54	3.407,48
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.468,02	25.144,70
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO EM SUBVENÇÃO/PARCELIAS E CONVÊNIOS	1.204.970,07	175,07
AUMENTO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	11.165,41	72.972,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	51.338,98	(6.000,00)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	51.338,98	(6.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS		
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	62.504,39	66.972,14
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	142.507,92	75.535,78
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	205.012,31	142.507,92

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0