

EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ - MATEUS LEME - MG  
CNPJ 20.915.260/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
METODO INDIRETO  
( Em Reais 1)

	PERÍODO DE			
	31/DEZ./2022	A	31/DEZ./2021	A
	31/DEZ./2023		31/DEZ./2022	
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
Resultado liquido ajustado	-R\$ 74.580,77	R\$ 31.423,97		
Superavit / Deficit do exercicio	-R\$ 98.768,56	R\$ 12.163,64		
Ajustes	R\$ -	R\$ -		
Depreciações e amortizações	R\$ 24.187,79	R\$ 19.260,33		
Transferencias para o patrimonio social				
Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante	R\$ -	R\$ -		
Impostos e contribuições a recuperar	R\$ -	R\$ -		
Outros valores a receber	R\$ -	R\$ -		
Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante				
Salarios e ordenados a pagar	R\$ -	-R\$ 12.573,58		
Impostos, taxas e contribuições diversas	-R\$ 19.702,34	-R\$ 16.858,50		
Adiantamentos de clientes				
Outras contas a pagar	R\$ -	-R\$ 69,05		
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
Aquisições/vendas de investimentos temporários				
Aquisições do imobilizado	-R\$ 24.790,00	R\$ -		
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
Pagamentos de financiamentos	R\$ -	R\$ -		
<b>4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>				
	R\$ 9.903,55	R\$ 36.216,02		
<b>5 - RESUMO</b>				
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	R\$ 261.774,01	R\$ 223.635,15		
Variação das disponibilidades no período	-R\$ 109.169,56	R\$ 38.138,86		
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	R\$ 152.604,45	R\$ 261.774,01		

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)