

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
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/ventas de investrimentos temporários		
Aquisições do imobilizado	-R\$ 24.790,00	R\$ -
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de financiamentos	R\$ -	R\$ -
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	R\$ 9.903,55	R\$ 36.216,02
5 - RESUMO		
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio	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 exercicio	R\$ 152.604,45	R\$ 261.774,01

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Anita Ferreira de Moraes Maximo
CRC 38502/MG
Contador

Madleny Aparecida Gonçalves
CPF: 107.076.156-74
Diretora/Presidente