

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./2023 A 31/DEZ./2024	31/DEZ./2022 A 31/DEZ./2023
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido ajustado	162429,55	122956,35
Superavit / Deficit do exercício	141085,86	98768,56
Ajustes	0,00	0,00
Depreciações e amortizações	21343,69	24187,79
Transferências para o patrimônio social		
Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante	0,00	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	0,00	0,00
Outros valores a receber	0,00	0,00
Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante		
Salários e ordenados a pagar	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições diversas	16434,95	19702,34
Adiantamentos de clientes		
Outras contas a pagar	0,00	69,05
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições/vendas de investimentos temporários		
Aquisições do imobilizado	127467,65	17719,00
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de financiamentos	0,00	0,00
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	109350,82	109169,56
5 - RESUMO		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	152604,45	261774,01
Variação das disponibilidades no período	109350,82	110004,73
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	261955,27	151769,28

(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