

# LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Superávit/Déficit Líquido Do Período</b>	<b><u>(27.025,26)</u></b>	<b><u>1.983.281,23</u></b>
Depreciação e Amortizações	8.751,24	11.280,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	388.551,07	
Demais Ajustes do Resultado		
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b><u>370.277,05</u></b>	<b><u>1.994.561,65</u></b>
<b>Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo</b>	<b><u>1.847.660,94</u></b>	<b><u>2.520.485,66</u></b>
Clientes e Créditos Recebíveis	1.847.660,94	2.520.485,66
<b>Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo</b>	<b><u>(2.269.531,51)</u></b>	<b><u>(1.973.378,67)</u></b>
Fornecedores	(50.849,96)	82.609,80
Salários		
Obrigações Fiscais E Sociais	(373.096,12)	463.730,10
Obrigações Tributárias	2.075,51	974,84
Cheques a Compensar		(207,75)
Outras Obrigações a Pagar		
Projeção Anual	(1.847.660,94)	(2.520.485,66)
Subvenções a Realizar		
<b>Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais</b>	<b><u>(51.593,52)</u></b>	<b><u>2.541.668,64</u></b>
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos</b>		
<b>Imobilizado</b>		
Baixas/ Transferências de Imobilizado		
Aquisição / Compra		
<b>Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos</b>		
<b>Varição De Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b><u>(51.593,52)</u></b>	<b><u>2.541.668,64</u></b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4.067.308,94	1.525.640,30
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	4.015.715,42	4.067.308,94
<b>Varição Ocorrida No Período</b>	<b><u>(51.593,52)</u></b>	<b><u>2.541.668,64</u></b>
	0,00	

São Bernardo do Campo-SP, 31 de Dezembro de 2024

**Sandra Lia Mendes Savio**  
PRESIDENTE  
CPF:

**Paulo Pereira Neves**  
CONTADOR  
CRC: 1SP161283/0-7