

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 53.893.582/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2021
(A) Resultado Líquido Ajustado	
Superávit/Déficit	1.529.584,15
Ajuste exercício anterior	0,00
Depreciação e Amortização	-302.758,12
Baixa imobilizado	0,00
Perdas no recebimento crédito	880.612,39
(=) Superávit	2.107.438,42
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Contas a Receber	885.231,27
Outros Créditos	1.936.406,50
Adiantamentos	14.012,74
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	2.835.650,51
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
Fornecedores	5.170.799,72
Obrigações com Pessoal	-83.162,04
Obrig trab/sociais e fiscais	-5.165.975,48
Outras Obrigações	956.202,19
Parcelamentos	8.546.854,48
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	9.424.718,87
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante	
Parcelamentos	0,00
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	0,00
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)	14.367.807,80
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento	
Aquisição do Imobilizado	-13.988.239,12
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	-13.988.239,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE LONGO PRAZO	
Aumento/Redução imposto L.Prazo	0,00
(=) Caixa Líquido At. Longo Prazo(3)	0,00
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO DE CAIXA (4) = (1)+(2)+(3)	379.568,68
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2020 (5)	137.634,00
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2021 (6) = (4) + (5)	517.202,68

Fabio Jose Garcia Ramos Gimenes
 Presidente

marcela g. m. guimarães
Marcela Groppo Moreira Guimarães
 Contador - CRC 1SP263.595/O-6