

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS

CNPJ.: 53.893.582/0001-49

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Núm. do Livro: 92

Página: 998

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Valore expressos em reais)

	2025	2024
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit / Déficit	9.042.130,62	15.183.508,67
(+) Depreciação e Amortização	678.892,17	462.993,39
(+/-) Ajuste exercício anterior	0,00	0,00
(+/-) Lucro na Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(+/-) Juros sobre Empréstimos Obtidos e Concedidos	0,00	0,00
(+/-) Provisões	0,00	0,00
(+/-) Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
(+/-) Ajustes e Perdas	-3.623.689,77	244.032,15
(=) Resultado Líquido Ajustado	6.097.333,02	15.890.534,21
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Variação do Contas a Receber	620.804,52	-898.632,30
Variação do Estoque	0,00	0,00
Variação de Outros Créditos	2.171.389,80	-3.523.869,26
Variação de Adiantamentos	-17.129,94	272.344,28
Variação de Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	2.775.064,38	-4.150.157,28
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante (+/-)		
Variação de Fornecedores	915.747,87	-34.747,88
Variação de Obrigações com Pessoal	63.987,71	14.561,98
Variação de Obrigações trab/sociais e fiscais	-463.664,02	264.943,41
Variação de Outras Obrigações	769.039,93	-3.024.722,64
Variação de Parcelamentos	-4.363.551,59	-354.314,63
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	-3.078.440,10	-3.134.279,76
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1) = (A)+(B)+(C)	5.793.957,30	8.606.097,17
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento		
Aquisição e Venda do Imobilizado	-107.393,68	-185.437,16
Variação de Investimentos	-6.571.438,54	0,00
Aquisição do Intangível	0,00	0,00
Valorização/Ajuste Patrimonial	840.633,14	-1.549.658,05
(+) Juros e Rendimentos Recebidos	1.386.058,51	867.961,22
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	-4.452.140,57	-867.133,99
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento/Redução de Atividades de Financiamentos		
Variação de Empréstimo CP	0,00	0,00
Variação de Empréstimo LP	0,00	0,00
Variação de Impostos LP	-1.014.558,35	-5.384.796,07
Aumento de Patrimônio	0,00	0,00
(-) Juros Pagos	-28.351,89	-25.328,51
(=) Caixa Líquido At. de Financiamentos (3)	-1.042.910,24	-5.410.124,58
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA = (1)+(2)+(3)	298.906,49	2.328.838,60
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.774.442,42	5.445.604,02
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	8.073.348,91	7.774.442,42

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras

ALEXANDRE GIL DE MELLO
PRESIDENTE
CPF.: 285.993.028-09

MARINA ALMEIDA DE MIRANDA
CPF.: 363.519.418-22
Reg. no CRC - SP sob o N° 292579/O-9