

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2025	2024
Superávit/Déficit Líquido Do Período	681.377,48	(21.790,46)
Depreciação e Amortizações	4.439,40	10.308,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	27.022,39	402.631,57
Compensação de Impostos	25.071,99	
Superávit/Déficit Ajustado	737.911,26	391.150,07
Variações Ativos Operacionais De Curto E Longo Prazo	3.693.758,74	1.847.660,94
Clientes e Créditos Recebíveis	3.693.758,74	1.847.660,94
Variações Passivos Operacionais De Curto E Longo Prazo	(3.652.727,57)	(2.269.531,51)
Fornecedores	30.789,84	(50.849,96)
Salários		
Obrigações Fiscais E Sociais	(2.955,55)	(373.096,12)
Obrigações Tributárias	13.196,88	2.075,51
Cheques a Compensar		
Outras Obrigações a Pagar		
Projeção Anual	(3.693.758,74)	(1.877.660,94)
Subvenções a Realizar		
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades Operacionais	778.942,43	(30.720,50)
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos		
Imobilizado		(20.873,02)
Baixas/ Transferências de Imobilizado		
Aquisição / Compra		(20.873,02)
Fluxo De Caixa Gerado/Consumido Nas Atividades De Investimentos		(20.873,02)
Variação De Caixa E Equivalentes De Caixa	778.942,43	(51.593,52)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4.015.715,42	4.067.308,94
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	4.794.657,85	4.015.715,42
Variação Ocorrida No Período	778.942,43	(51.593,52)

São Bernardo do Campo-SP, 31 de Dezembro de 2025

Sandra Lia Mendes Savio
PRESIDENTE
CPF:

PAULO PEREIRA
NEVES:080003
22846
Assinado de forma digital por PAULO PEREIRA
NEVES:08000322846
Dados: 2026.05.13
14:11:36 -03'00'
Paulo Pereira Neves
CONTADOR
CRC: 1SP161283/0-7