INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAN MENCHINI

CNPJ 23.499.413/0001-68

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2024

DESCRIÇÃO		2024		2023
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES				
Déficit/Superávit	**-R$**	**1.195.801,58**	**-R$**	**357.652,26**
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO				
Ajuste de exercícios anteriores	R$	105.936,29	R$	97.283,17
Depreciação/Amortização	R$	130.993,21	R$	97.898,22
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**-R$**	**958.872,08**	**-R$**	**162.470,87**
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**R$**	**196.749,66**	**-R$**	**947.123,93**
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS				
Valores a Receber	R$	397.065,84	-R$	928.873,43
Adiantamentos	-R$	200.316,18	-R$	18.250,50
Tributos Federais - INSS a Recuperar	R$	-	R$	-
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**R$**	**153.459,81**	**R$**	**1.251.311,32**
Fornecedores a pagar	R$	138.432,77	-R$	75.770,77
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	R$	385.357,42	R$	713.047,64
Obrigações Tributárias	-R$	14.486,04	R$	33.439,41
Outras obrigações	R$	12.707,35	-R$	22.878,46
Parcelamento Municipal a pagar	-R$	5.616,60	-R$	4.680,50
Parcerias e Subvenções a realizar	-R$	362.935,09	R$	608.154,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-R$**	**608.662,61**	**R$**	**141.716,52**
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			**-R$**	**893.898,95**
aquisição imobilizado	-R$	107.197,26	-R$	895.861,04
Baixa de imobilizado	R$	-	R$	1.962,09
Baixa de depreciação	R$	-	R$	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-R$**	**107.197,26**	**-R$**	**893.898,95**
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Empréstimos e Financiamentos		0,00		0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00		0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-R$**	**715.859,87**	**-R$**	**752.182,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	R$	1.489.948,36	R$	2.241.874,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	R$	774.088,49	R$	1.489.948,36
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**R$**	**715.859,87**	**R$**	**751.926,04**

WILLIAM MENCHINI:0[redacted]
Assinado de forma digital por WILLIAM MENCHINI:[redacted]
Dados: 2025.10.22 15:14:00 -03'00'

WILLIAM MENCHINI
Presidente

LUCAS OLIVA:35574[redacted]
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVA:[redacted]
Dados: 2025.10.22 15:18:25 -03'00'

LUCAS OLIVA
CONTADOR
CRC 1SP338986/O-3