

ESUCRI - ESCOLA SUPERIOR DE CRICIUMA LTDA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO  
(Valores Expressos em Reais)

	Períodos	
	01/jan./2023 a 31/dez./2023	01/jan./2022 a 31/dez./2022
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.117.082,41</b>	<b>1.946.368,02</b>
Lucro Líquido do Exercício	1.669.012,85	1.553.787,78
<b>Ajustado por:</b>		
Depreciação e amortização do exercício	197.398,26	243.100,43
Ajustes de exercícios anteriores	66.108,69	-
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
Redução de contas a receber	1.033,68	16.877,97
Redução (Aumento) de adiantamentos	265.220,85	(42.768,69)
(Aumento) de impostos e contribuições a recuperar	(5.819,61)	(10.008,23)
Aumento de fornecedores	9.523,42	69.306,78
(Redução) Aumento de salários e ordenados a pagar	(70.975,57)	30.438,65
Aumento (Redução) de impostos, taxas e contribuições a recolher	2.328,50	(2.518,45)
(Redução) Aumento de férias a pagar	(163.009,19)	88.151,78
Aumento de outras contas a pagar	146.260,53	-
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(132.806,81)</b>	<b>(214.735,50)</b>
(Aumento) Líquido do imobilizado	(132.806,81)	(214.735,50)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>(4.176.156,67)</b>
Distribuição de lucros	-	(4.176.156,67)
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.984.275,60</b>	<b>(2.444.524,15)</b>
Saldo no início do exercício	1.333.010,34	3.777.534,49
Saldo no final do exercício	3.317.285,94	1.333.010,34

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

VILMAR QUADROS  
TEIXEIRA:35457481034

Assinado de forma digital por  
VILMAR QUADROS  
TEIXEIRA:35457481034  
Dados: 2024.11.14 17:03:48 -03'00'

**VILMAR QUADROS TEIXEIRA**  
**CRC/SC RS 03880108**  
**CONTADOR**