

ASSOCIAÇÃO RECIFENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AREC

CNPJ/MF: 10.473.817/0001-30

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	2024	2023
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	158.741,81	156.693,46
(+/-) AJUSTES:		
DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	417.718,56	446.164,62
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	576.460,37	602.858,08
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
VARIAÇÃO DE CLIENTES	(139.963,73)	1.094.972,06
VARIAÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	372.362,50	558.383,26
VARIAÇÃO EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	(9.654,95)	(11.844,00)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	262.028,56	(15.083,83)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	(1.140.919,98)	(291.052,27)
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	48.922,55	5.515,48
VARIAÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(100.518,30)	57.124,29
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(707.743,35)	1.398.014,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
VARIAÇÃO DO IMOBILIZADO	(241.624,86)	(413.714,62)
CAIXA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(241.624,86)	(413.714,62)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO	(1.355.802,66)	291.558,78
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO	1.834.817,02	(663.990,71)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	479.014,36	(372.431,93)
CAIXA LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	106.106,52	1.214.726,52
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES		
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	302.262,05	912.464,47
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	(196.155,53)	302.262,05
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	106.106,52	1.214.726,52

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações ContábeisMaria José Izidio de Oliveira
CPF nº 018.534.734-72
CRC-PE 012.630/O-5
ContadoraAssociação Recifense de Educação e Cultura
Faculdade de Ciências Humanas Esuda
Wilson José Moura Barretto
PRESIDENTE