

**ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA**  
**CONSOLIDADO**

Rua Antônio Cavazan, 703, 1º Andar, Parque Peruche, São Paulo - S.P - CNPJ 56.814.668/0001-27

Emissão: 31/12/2024

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2024				2023			
	Educacional	Assistencial	Institucional	Consolidado	Educacional	Assistencial	Institucional	Consolidado
Resultado do Exercício	(525.697,73)	(545.676,67)	1.015.943,08	(55.431,32)	(1.061.451,30)	(451.515,47)	1.495.277,58	(17.689,19)
Ajustes por:Ajuste Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	85.051,43	-	85.051,43
Depreciação e amortização	74.914,46	5.200,19	184.717,20	264.831,85	103.911,42	27.087,48	193.843,17	324.842,07
Alienação de bens do ativo imobilizado (baixa líquida)	-	-	762,80	762,80	-	-	47.574,94	47.574,94
Aumento (redução) da PCLD	6.649,35	-	-	6.649,35	(340.973,31)	-	-	(340.973,31)
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>(444.133,92)</b>	<b>(540.476,48)</b>	<b>1.201.423,08</b>	<b>216.812,68</b>	<b>(1.298.513,19)</b>	<b>(339.376,56)</b>	<b>1.736.695,69</b>	<b>98.805,94</b>
<b>Aumento (redução) nos ativos</b>	<b>316.843,59</b>	<b>8.645,36</b>	<b>(4.114,01)</b>	<b>321.374,94</b>	<b>(132.033,00)</b>	<b>(11.829,29)</b>	<b>2.096,76</b>	<b>(141.765,53)</b>
Em mensalidades escolares a receber	44.349,43	-	-	44.349,43	272.466,89	-	-	272.466,89
Em contas a receber	272.679,37	-	(1.400,00)	271.279,37	(401.221,44)	-	2.363,03	(398.858,41)
Em adiantamentos	(1.541,47)	8.439,54	-	6.898,07	(2.099,60)	(20.916,20)	300,00	(22.715,80)
Em despesas antecipadas	(387,92)	205,82	(2.714,01)	(2.896,11)	(1.178,85)	205,99	(566,27)	(1.539,13)
Em demais ativos circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Em depósitos para recursos judiciais	1.744,18	-	-	1.744,18	-	8.880,92	-	8.880,92
<b>Aumento (diminuição) nos passivos</b>	<b>(290.839,48)</b>	<b>(5.032,26)</b>	<b>(18.133,73)</b>	<b>(314.005,47)</b>	<b>671.240,86</b>	<b>(118.292,52)</b>	<b>(72.190,89)</b>	<b>480.757,45</b>
Em obrigações sociais e tributos	(12.785,17)	(4.152,85)	(20.764,08)	(37.702,10)	9.246,12	24.663,20	(69.382,26)	(35.472,94)
Em contas e títulos a pagar	(5.378,18)	(879,41)	2.630,35	(3.627,24)	182.936,18	1.535,56	(2.808,63)	181.663,11
Em receitas antecipadas	17.163,87	-	-	17.163,87	425,98	-	-	425,98
Em auxílios e subvenções a realizar	(289.840,00)	-	-	(289.840,00)	478.632,58	(144.491,28)	-	334.141,30
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(418.129,81)</b>	<b>(536.863,38)</b>	<b>1.179.175,34</b>	<b>224.182,15</b>	<b>(759.305,33)</b>	<b>(469.498,37)</b>	<b>1.666.601,56</b>	<b>437.797,86</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>								
Aquisição de imobilizado/intangível	(57.747,83)	-	(346.637,30)	(404.385,13)	(16.900,00)	-	(59.475,88)	(76.375,88)
Transferências entre unidades	(414.825,52)	(207.400,27)	(1.575.264,24)	(2.197.490,03)	(546.083,93)	(116.785,90)	(2.105.936,20)	(2.768.806,03)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(472.573,35)</b>	<b>(207.400,27)</b>	<b>(1.921.901,54)</b>	<b>(2.601.875,16)</b>	<b>(562.983,93)</b>	<b>(116.785,90)</b>	<b>(2.165.412,08)</b>	<b>(2.845.181,91)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>								
Transferências entre unidades	938.864,94	726.216,56	610.959,72	2.276.041,22	1.571.979,99	554.889,82	641.936,22	2.768.806,03
Empréstimos/Financiamentos	(16.666,85)	-	-	(16.666,85)	(78.708,17)	-	-	(78.708,17)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>922.198,09</b>	<b>726.216,56</b>	<b>610.959,72</b>	<b>2.259.374,37</b>	<b>1.493.271,82</b>	<b>554.889,82</b>	<b>641.936,22</b>	<b>2.690.097,86</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31.494,93</b>	<b>(18.047,09)</b>	<b>(131.766,48)</b>	<b>(118.318,64)</b>	<b>170.982,56</b>	<b>(31.394,45)</b>	<b>143.125,70</b>	<b>282.713,81</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31.494,93</b>	<b>(18.047,09)</b>	<b>(131.766,48)</b>	<b>(118.318,64)</b>	<b>170.982,56</b>	<b>(31.394,45)</b>	<b>143.125,70</b>	<b>282.713,81</b>
No fim do exercício	369.897,09	14.681,92	12.997,23	397.576,24	338.402,16	32.729,01	144.763,71	515.894,88
No início do exercício	338.402,16	32.729,01	144.763,71	515.894,88	167.419,60	64.123,46	1.638,01	233.181,07
<b>Variação do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31.494,93</b>	<b>(18.047,09)</b>	<b>(131.766,48)</b>	<b>(118.318,64)</b>	<b>170.982,56</b>	<b>(31.394,45)</b>	<b>143.125,70</b>	<b>282.713,81</b>

MARIA DA GLÓRIA INÁCIO  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 088.533.838-36

ALEXSANDRA CARNEIRO COSTA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF: 009.592.877-44

PEDRO LUIZ ZANINI DE CAMARGO  
TEC.CONTÁBIL CRC 1 SP 04908-09  
CPF: 539.273.388-34  
LF CONTABILIDADE SS