



EGALE EDUCACIONAL S.A.

EXERCÍCIO DOS FLUXOS DE CAIXA  
(Em R\$ mil)

	2.024	2.023
<b>Das atividades operacionais:</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	11.070	(4.412)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
• Depreciação e amortização	888	(987)
<b>(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado</b>	11.958	(5.399)
<b>(Aumento) Redução nos ativos/passivos operacionais</b>		
• Clientes e contas a receber	6.555	2.569
• Adiantamentos a fornecedores e empregados	24	913
• Impostos a recuperar	19	(19)
• Outros créditos a receber	(2.045)	
• Fornecedores	773	(702)
• Obrigações trabalhista	(164)	31
• Obrigações tributárias	(511)	363
• Provisões	39	
• Impostos - IR e CSLL	(729)	
• Outras contas a pagar - Curto Prazo	(143)	-
• Receitas a diferir	1.625	11.142
• Ajustes de exercícios anteriores	(5.020)	
	12.381	14.297
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
• Intangíveis	(3.280)	(1.518)
• Dividendos	(3.161)	(4.496)
• Aquisição de participação	669	(1.500)
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - líquido</b>	(5.772)	(7.514)
<b>Das atividades de investimentos:</b>		
• Aumento de capital	30	-
• Empréstimos a receber	683	
• Reversão de reserva estatutária	(400)	(2.800)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	313	(2.800)
<b>REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	6.922	(1.416)
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Saldo inicial	3.434	4.850
Saldo final	3.488	3.434
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	6.922	(1.416)





