

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARDIM ALEGRE
CNPJ: 78.277.191/0001-20
JARDIM ALEGRE- PR

FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(Em Reais 1)

	2024	2023
Superávit ou Déficit do Período	(540.487)	89.116
Depreciação e Amortização	170.575	121.290
Resultado líquido ajustado	(369.912)	210.406
Variações nas contas a receber	(2.097.428)	-
Variações nas contas de antecipação	86.508	(727)
Variações nas contas créditos tributários	2.443	-
Variações nas contas de outros direitos não circulantes	-	(1)
Variações nas conta fornecedores	-	-
Variações nas obrigações fiscais e tributárias	23.440	-
Variações nas obrigações trabalhistas	69.851	-
Variações nas outras obrigações	-	-
Variações nas provisões trabalhistas	6.349	-
Variações nas verbas de convênios	2.717.438	-
Variações nas contas passivo não circulante	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	808.602	(728)
Aplicações no ativo imobilizado	(104.069)	(68.217)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(104.069)	(68.217)
Variações em empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	-
Variações líquidas dos Caixas e Equivalentes de Caixa	334.621	141.461
Caixa e Equivalentes de Caixa	334.621	141.461
No início do período	506.605	365.143
No final do período	841.226	506.604

Thiago Alberto Aparecido
Presidente
CPF 061.792.809-67

Fernando Luís Mazur
Contador
CRC PR 045.321/O-0

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)