

INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ 07.114.699/0001-60 Sede: Rua João Marques Oliveira, Nº 819 - Buraquinho, Lauro de Freitas - BA.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	Ano 2024	Ano 2023
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 44.006.920,68	R\$ 21.312.952,85
Resultado do Exercício Ajustado	R\$ 27.608.877,55	R\$ 21.460.386,87
Resultado do Exercício	R\$ 17.012.691,64	R\$ 12.866.683,51
Depreciação do Imobilizado	R\$ 8.451.399,43	R\$ 7.803.179,80
Perdas Estimadas em Crédito em Liquidação Duvidosa	R\$ 2.144.786,48	R\$ 791.266,26
Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ 0,00	-R\$ 742,70
(Aumento) Redução Ativos Circulantes e Realizável LP	-R\$ 4.343.266,83	-R\$ 6.786.409,43
Créditos a Receber	-R\$ 8.594.403,46	-R\$ 2.377.935,08
Estoques	-R\$ 38.014,89	R\$ 552.147,98
Despesas Antecipadas	R\$ 4.289.151,52	-R\$ 4.960.622,33
Aumento (Redução) Passivos Circulantes e Exigível LP	R\$ 20.741.309,96	R\$ 6.638.975,41
Fornecedores de Materiais e Serviços	-R\$ 2.003.460,28	R\$ 2.672.848,91
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Empregados	R\$ 806.963,88	R\$ 934.834,61
Fundos em Confiança	R\$ 85.861,99	-R\$ 60.527,66
Provisões	R\$ 1.039.004,63	-R\$ 597.658,29
Adiantamento de Clientes	R\$ 3.935.963,72	R\$ 2.280.240,10
Outras Contas a Pagar	R\$ 16.876.976,02	R\$ 1.409.237,74
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-R\$ 42.872.620,83	-R\$ 19.621.409,83
Aplicação em Imobilizado	-R\$ 42.111.242,32	-R\$ 19.745.510,12
Aplicação em Intangível	R\$ 0,00	R\$ 20.986,83
Outros Investimentos	-R\$ 761.378,51	R\$ 103.113,46
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acréscimo (Redução) de Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Convênios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 1.134.299,85	R\$ 1.691.543,02
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	R\$ 4.951.966,13	R\$ 3.260.423,11
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 6.086.265,98	R\$ 4.951.966,13

As notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis


Moisés Moacir da Silva
Presidente
CPF: 588.103.404-00


Rodrigo Alves de Lima
Contador
056.810.135-96


Leonardo do Rosário Pombo
Tesoureiro CFO
CPF: 069.424.087-78