

**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 2023	Ano 2022
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 21.312.952,85</b>	<b>R\$ 22.176.944,37</b>
Resultado do Exercício Ajustado	R\$ 21.460.386,87	R\$ 27.892.503,79
Resultado do Exercício	R\$ 12.866.683,51	R\$ 19.163.813,00
Depreciação do Imobilizado	R\$ 7.803.179,80	R\$ 6.458.337,19
Perdas Estimadas em Crédito em Liquidação Duvidosa	R\$ 791.266,26	R\$ 2.270.353,60
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-R\$ 742,70	R\$ 0,00
<b>(Aumento) Redução Ativos Circulantes e Realizável LP</b>	<b>-R\$ 6.786.409,43</b>	<b>-R\$ 10.678.624,03</b>
Créditos a Receber	-R\$ 2.377.935,08	-R\$ 7.242.217,47
Estoques	R\$ 552.147,98	-R\$ 267.236,39
Despesas Antecipadas	-R\$ 4.960.622,33	-R\$ 3.169.170,17
<b>Aumento (Redução) Passivos Circulantes e Exigível LP</b>	<b>R\$ 6.638.975,41</b>	<b>R\$ 4.963.064,61</b>
Fornecedores de Materiais e Serviços	R\$ 2.672.848,91	R\$ 938.355,87
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Empregados	R\$ 934.834,61	R\$ 570.356,70
Fundos em Confiança	-R\$ 60.527,66	R\$ 8.780,30
Provisões	-R\$ 597.658,29	R\$ 1.060.389,60
Adiantamento de Clientes	R\$ 2.280.240,10	R\$ 2.203.079,30
Outras Contas a Pagar	R\$ 1.409.237,74	R\$ 182.102,84
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-R\$ 19.621.409,83</b>	<b>-R\$ 29.531.846,27</b>
Aplicação em Imobilizado	-R\$ 19.745.510,12	-R\$ 32.261.009,30
Aplicação em Intangível	R\$ 20.986,83	R\$ 0,00
Outros Investimentos	R\$ 103.113,46	R\$ 2.729.163,03
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Acréscimo (Redução) de Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Convênios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ 1.691.543,02</b>	<b>-R\$ 7.354.901,90</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes</b>	<b>R\$ 3.260.423,11</b>	<b>R\$ 10.615.325,01</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ 4.951.966,13</b>	<b>R\$ 3.260.423,11</b>

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