

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 2025	Ano 2024
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 34.698.965,27	R\$ 44.006.920,68
Resultado do Exercício Ajustado	R\$ 25.527.119,64	R\$ 27.608.877,55
Resultado do Exercício	R\$ 17.548.325,22	R\$ 17.012.691,64
Depreciação do Imobilizado	R\$ 9.506.081,17	R\$ 8.451.399,43
Perdas Estimadas em Crédito em Liquidação Duvidosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-R\$ 1.527.286,75	R\$ 2.144.786,48
(Aumento) Redução Ativos Circulantes e Realizável LP	R\$ 3.399.772,44	-R\$ 4.343.266,83
Créditos a Receber	R\$ 3.017.396,26	-R\$ 8.594.403,46
Estoques	-R\$ 231.326,35	-R\$ 38.014,89
Despesas Antecipadas	R\$ 613.702,53	R\$ 4.289.151,52
Aumento (Redução) Passivos Circulantes e Exigível LP	R\$ 5.772.073,19	R\$ 20.741.309,96
Fornecedores de Materiais e Serviços	-R\$ 649.461,27	-R\$ 2.003.460,28
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Empregados	R\$ 360.211,23	R\$ 806.963,88
Fundos em Confiança	-R\$ 84.213,20	R\$ 85.861,99
Provisões	-R\$ 958.507,41	R\$ 1.039.004,63
Adiantamento de Clientes	-R\$ 2.632.378,57	R\$ 3.935.963,72
Outras Contas a Pagar	R\$ 9.736.422,41	R\$ 16.876.976,02
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-R\$ 36.081.773,95	-R\$ 42.872.620,83
Aplicação em Imobilizado	-R\$ 32.053.301,94	-R\$ 42.111.242,32
Aplicação em Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Investimentos	-R\$ 4.028.472,01	-R\$ 761.378,51
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\$ 1.382.808,68	R\$ 1.134.299,85
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	R\$ 6.086.265,98	R\$ 4.951.966,13
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 4.703.457,30	R\$ 6.086.265,98

As notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis


Moisés Moacir da Silva
Presidente
CPF: 574.345.654-20


Rodrigo Alves de Lima
Contador
CPF: 056.810.135-96


Leonardo do Rosário Pombo
Tesoureiro CFO
CPF: 069.424.087-78