

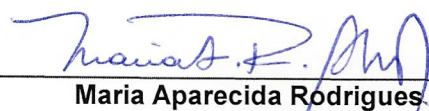
# ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA E EDUCATIVA SANTO ANDRÉ

Rua Barão do Bananal, 771 - São Paulo - SP - CNPJ 61.038.436/0001-64

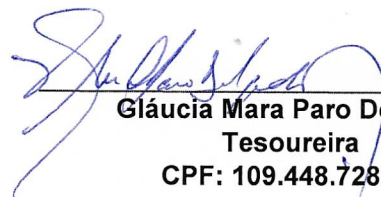
Emissão: 31/12/2022

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS


1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2022	2021
( +/- ) Superávit ou Déficit do Exercício	(1.353.346,29)	(3.278.947,36)
(-/+ ) Ajustes exercícios anteriores	-	-
( + ) Baixa de Bens do Imobilizado	50.903,69	9.346,47
( + ) Depreciação	585.508,80	591.369,88
<b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>	<b>(716.933,80)</b>	<b>(2.678.231,01)</b>
<b>Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
( +/- ) Mensalidades a Receber	223.977,06	508.881,90
( +/- ) PCLD	151.541,89	(459.903,73)
( +/- ) Despesas Antecipadas	240.072,14	383.908,46
( +/- ) Outros Ativos Circulantes	(24.112,96)	61.781,42
<b>Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
( +/- ) Fornecedores / Contas a Pagar	417.943,18	1.128.204,31
( +/- ) Provisões	279.150,47	(22.499,17)
( +/- ) Obrigações Trabalhistas / Sociais e Tributárias	276.525,15	(31.752,84)
( +/- ) Outros Passivos Circulantes	177.956,97	(217.553,81)
( +/- ) Exigível a Longo Prazo	247.775,93	(33.246,57)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Operacionais</b>	<b>1.273.896,03</b>	<b>(1.360.411,04)</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
( + ) Recebimento da Venda do Imobilizado	-	-
( - ) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(187.955,38)	(300.578,45)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(187.955,38)</b>	<b>(300.578,45)</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
( +/- ) Transferências Internas	15.747,31	(18.533,51)
( +/- ) Antecipações de Parcelas Escolares	(71.729,11)	125.591,25
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(55.981,80)</b>	<b>107.057,74</b>
<b>Variação Das Disponibilidades</b>	<b>1.029.958,85</b>	<b>(1.553.931,75)</b>
<b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>	<b>34.551.240,36</b>	<b>36.105.172,11</b>
<b>Variação Ocorrida no Período</b>	<b>1.029.958,85</b>	<b>(1.553.931,75)</b>
<b>Disponibilidade no Final do Ano</b>	<b>35.581.199,21</b>	<b>34.551.240,36</b>



Maria Aparecida Rodrigues Abrão  
Presidente  
CPF: 117.689.48-23



Gláucia Mara Paro Delgado  
Tesoureira  
CPF: 109.448.728-75



Pedro Luiz Zanini de Camargo  
Téc.Cont.CRC 1SP 084.908-09  
CPF: 539.273.388-34