

REDE DE EDUCAÇÃO ROSSELLO - REDUCAR

Rua Dionísio de Camargo, 109 - Osasco - SP. CNPJ 33.512.591/0001-35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Emissão: 31/12/2022

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2022	2021
(+/-) Superávit ou Déficit do Exercício	2.651.763,34	(1.942.203,21)
(+) Baixa de Bens Imobilizado	4.312.032,92	-
(+) Depreciação	2.044.828,00	1.948.781,36
Superávit (Déficit) Ajustado	9.008.624,26	6.578,15
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes		
(+/-) Mensalidades a Receber	138.113,84	459.387,07
(+/-) PCLD	42.947,10	(378.328,10)
(+/-) Despesas Antecipadas	(2.144,35)	(1.184,18)
(+/-) Outros Ativos Circulantes	(50.895,28)	(130.646,88)
(+/-) Realizável a Longo Prazo	-	(11.966,22)
Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes		
(+/-) Fornecedores / Contas a Pagar	387.865,05	(238.950,36)
(+/-) Provisões	286.538,32	156.468,60
(+/-) Obrigações Sociais e Tributárias	316.034,75	131.825,56
(+/-) Outros Passivos Circulantes	33.353,25	4.643,46
(+/-) Exigível a Longo Prazo	-	118.077,96
Caixa Líquido das Atividades de Operacionais	10.160.436,94	115.905,06
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento da Venda do Imobilizado	-	2.310,14
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(5.267.926,61)	(475.965,10)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(5.267.926,61)	(473.654,96)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) Antecipações de Parcelas Escolares	(19.614,30)	171.318,90
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(19.614,30)	171.318,90
Variação Das Disponibilidades	4.872.896,03	(186.431,00)
Saldo Inicial das Disponibilidades	75.225.599,87	75.412.030,87
Variação Ocorrida no Período	4.872.896,03	(186.431,00)
Disponibilidade no Final do Ano	80.098.495,90	75.225.599,87

Maria da Cruz da Silva Santos
Presidente
CPF: 467.682.203-06

Shirlei Cristina Scorsato
Tesoureira
CPF: 315.748.768-05

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