

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO ( Valores Expresso em Reais )

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 0238 )

CNPJ / CPF: 00.462.518/0001-47

End.: RUA DONA ZILIA 277 -- CENTRO - CEP: 12120-001

Município: Tremembé UF: SP  
Emitido em:

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 Data do encerramento: 31/12/2024 Data Registro: 31/07/2000 Registro nº 040687

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
I. Método Direto				2023		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais							
Recursos Recebidos							
			Entidades Governamentais	753.899,14		776.637,27	
			Entidades Privadas/Emendas Impositivas	158.215,03		292.424,50	
			Doações e Contribuições Voluntárias	17.501,18		12.331,36	
			Próprios	85.834,29		119.896,86	
			Rendimentos Financeiros	5.636,37		31.074,57	
			Outros	0,00		0,00	
Pagamentos Realizados							
			Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados				
			Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(634.550,57)		(840.044,72)	
			Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(24.046,41)		(19.809,41)	
			Fornecedores	(56.560,63)		(141.343,60)	
			Outros Pagamentos	(58.087,91)		(35.299,79)	
			(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		R\$ 244.840,49		R\$ 195.867,04
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento							
			Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
			Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
			Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo				
			(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento							
			Recebimentos de Empréstimos				
			Outros Recebimentos por Financiamentos				
			Pagamentos de Empréstimos				
			Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
			(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
			(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa				
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		R\$ 294.554,43		
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período				R\$ 490.421,47

M.T. CONTÁBIL LTDA.  
LUIZ GONZAGA LAZARIM  
CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383  
  
CONTADOR CRC: 1SP093434/0-0

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL  
  
PATRÍCIA ALVARENGA CARVALHO  
CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148  
  
PRESIDENTE

