

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 2025 **Data do encerramento:** 31/12/2025 **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				2024		2025	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais							
Recursos Recebidos							
			Entidades Governamentais		776.637,27		884.857,41
			Entidades Privadas/Emendas Impositivas		292.424,50		160.450,00
			Doações e Contribuições Voluntárias		12.331,36		17.947,38
			Próprios		119.896,86		96.674,31
			Rendimentos Financeiros		31.074,57		48.736,93
			Outros Resgate Aplicações		0,00		213.889,10
			Outros				1.422.555,13
Pagamentos Realizados							
			Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades Executadas)				
			Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo		(840.044,72)		(948.927,29)
			Contribuições Sociais, Impostos e Taxas		(19.809,41)		(26.694,54)
			Fornecedores		(141.343,60)		(126.044,71)
			Outros Pagamentos		(35.299,79)		(161.924,05)
			(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais			RS 195.867,04	RS 158.964,54
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			RS 490.421,47	
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período				RS 649.386,41

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
CNPJ:00.462.518/0001-47