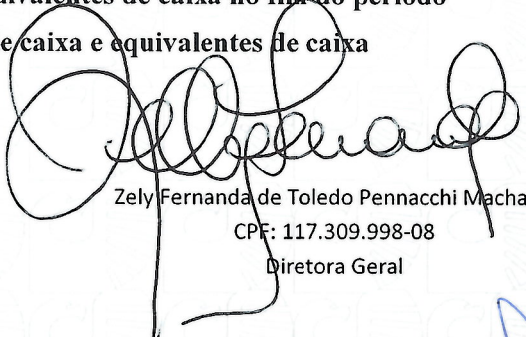
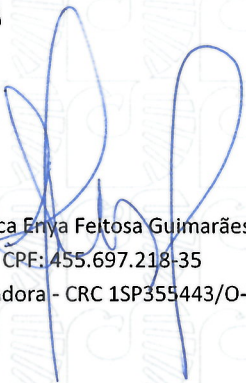


ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TOLEDO
03.318.018/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(valores expressos em reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(787.554)	2.283.196
Ajustes ao resultado		
Depreciações e amortizações	1.205.641	1.125.314
Resultado com alienação imobilizado	18.298	119.130
Reversão/Provisão para créditos de liquidação duvidosa	617.893	(241.055)
	1.054.278	3.286.585
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	569.250	(873.029)
Ativos financeiros	(745.950)	103.521
Estoques	(5.167)	2.846
Créditos a recuperar	(570.544)	(1.696)
Despesas antecipadas	(137.242)	116.987
Adiantamentos	(18.485)	(9.126)
Outros créditos	(16.565)	(9.890)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	103.916	(181.068)
Obrigações sociais, tributárias	(137.607)	(229.324)
Antecipações de mensalidades	101.362	(90.970)
Outras contas a pagar	143.712	(181.898)
Caixa líquido das atividades operacionais	340.958	1.932.938
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(217.909)	(2.245.786)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(217.909)	(2.245.786)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	123.049	(312.848)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.046	325.894
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	136.095	13.046
Variação de caixa e equivalentes de caixa	123.049	(312.848)


Zely Fernanda de Toledo Pennacchi Machado
CPF: 117.309.998-08
Diretora Geral

Maria do Carmo de Toledo Pennacchi
CPF: 042.777.738-00
Diretora Financeira


Jéssica Enya Feltosa Guimarães
CPF: 455.697.218-35
Contadora - CRC 1SP355443/O-2