

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TOLEDO
 03.318.018/0001-24
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
 ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 (valores expressos em reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	5.779.777	(787.554)
Ajustes ao resultado		
Depreciações e amortizações	1.159.695	1.205.641
Resultado com alienação imobilizado, baixa intangível	205.682	18.298
Reversão/Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.110.522)	617.893
	6.034.632	1.054.278
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais		
Contas a receber	1.645.977	569.250
Ativos financeiros	(7.092.734)	(745.950)
Estoques	983	(5.167)
Créditos a recuperar	(1.134)	(570.544)
Despesas antecipadas	(25.227)	(137.242)
Adiantamentos	32.369	(18.485)
Outros créditos	(13.442)	(16.565)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais		
Fornecedores	21.583	103.916
Obrigações sociais, tributárias	(347.330)	(137.607)
Antecipações de mensalidades	22.631	101.362
Outras contas a pagar	86.996	143.712
	365.304	340.958
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(357.037)	(217.909)
	(357.037)	(217.909)
Variação de caixa e equivalentes de caixa		
	8.267	123.049
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	136.095	13.046
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	144.362	136.095
	8.267	123.049



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



Jessica Enya Feitosa Guimarães
 CPF: 455.697.218-35
 Contadora - CRC 1SP355443/0-2

3.º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
 Bruna Carina Salgado Nogueira Cunha Alvim
 Rua Euclides - Presidente Prudente - SP
 FONE: (18) 3223 2223 - www.cartorio.prudente.com.br

Reconheço por semelhança a firma de ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO, JESSICA ENYA FEITOSA GUIMARÃES, MARIA DO CARMO DE TOLEDO PENNACCHI, em documento com valor econômico, e dou fe PRESIDENTE PRUDENTE - SP, em 27/05/2026 14:22:13 P. 119

Fim test. da verdade. Selos:

C10810AA0274478, C20810AA0170069

ELIZA CALIXTO MODESTO BARCELLO
 Reg. 43748c5a26fe4119b6fca6a1709fbae6 Total: R\$ 1,70

113209
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 2
 C20810AA0170069

113209
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 C10810AA0274478

Raul Furquim, 09
 0-430 - Presidente Prudente/SP
 18 3901 4000

www.toledoprudente.edu.br
 /toledoprudente
 @toledoprudente
 18 99693-8222