

CRECHE DA CATA PEDRA CNPJ 48.860.134/0001-09 ESTRADA DA CATA PRETA, 590 SANTO ANDRÉ		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2025 (método indireto)		
Em R\$		
	31/12/2025	31/12/2024
a) Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit apurado no período	-R\$ 47.021,22	-R\$ 86.242,70
(+) Depreciação	R\$ 883,56	R\$ 883,56
(±) Ajustes de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ 56.291,78
(=) Resultado que afeta o caixa	-R\$ 46.137,66	-R\$ 29.067,36
Variações do Ativo Circulante		
(±) Variação de adiantamento a funcionários e a terceiros	R\$ -	R\$ 10.945,33
Variações do Passivo Circulante		
(-) Pagamento de fornecedores	-R\$ 24.943,67	R\$ 2.754,96
(+) Aumento de Impostos e contribuições a recolher	-R\$ 6.249,14	-R\$ 1.600,56
(+) Aumento de contas a pagar	-R\$ 7.729,00	-R\$ 9.549,60
(+) Aumento de provisões	-R\$ 266,03	-R\$ 108.247,96
(=) Caixa gerado nos negócios	-R\$ 85.325,50	-R\$ 134.765,19
b) Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ 12.382,05	R\$ -
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ 12.382,05	R\$ -
c) Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$ -	R\$ -
Pagamentos de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ -	R\$ -
Total dos efeitos no Caixa	-R\$ 97.707,55	-R\$ 134.765,19
saldo existente no início do período	R\$ 96.902,71	R\$ 231.667,90
saldo existente no final do período	R\$ 194.610,26	R\$ 96.902,71
Variação no Caixa	R\$ 97.707,55	-R\$ 134.765,19

Santo André/SP, 24/03/2025

Creche da Cata Preta
 Empresa
 CNPJ: 48.860.134/0001-09

ALESSANDRA ALETHEA PASQUINI DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP347969/O-1
 CPF: 178.436.138-03