

Empresa: ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS  
C.N.P.J.: 23.400.953/0001-42  
Período: 01/01/2023 -  
31/12/2023  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número 0029

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do período	(229.901,46)	807.029,57
Depreciação e amortização	37.258,33	1.381,56
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	(33,93)
Ajustes de exercícios anteriores	67.845,26	0,00
Superávit (Déficit) ajustado	(124.797,87)	808.377,20
Cientes	35.406,40	(50.755,50)
Outros créditos a receber	422.151,25	(156.250,41)
Despesas antecipadas	(674,87)	0,00
Cauções e Depósitos	(70.756,62)	0,00
Fornecedores	85.099,53	(20.695,73)
Obrigações trabalhistas	50.464,10	(52.937,22)
Obrigações tributárias	36.712,12	327,32
Outras exigibilidades	179.676,33	(37.168,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	613.280,37	490.897,04
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Adição de ativo imobilizado	(1.115.383,49)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.115.383,49)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	(502.103,12)	490.897,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	898.857,42	407.960,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	396.754,30	898.857,42

