

**Empresa: EDUCANDARIO SANTA CATARINA**

CNPJ: 79.427.944/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 31/12/2025**

Valores expressos em reais (R\$)

<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NAS CONTAS:</b>		
	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Superávit/Déficit do Exercício	558.521,28	(575.395,03)
Depreciação no Exercício	220.950,91	217.085,10
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>1. SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO PELA DEPRECIÇÃO</b>	<b>779.472,19</b>	<b>(358.309,93)</b>
<b>2. MOVIMENTAÇÕES DO ATIVO</b>	<b>7,22</b>	<b>(28.739,28)</b>
Acréscimo/Redução Tributos a Recuperar/Compensar		
Acréscimo/Redução Adiantamento Funcionários	7.025,24	(30.116,52)
Acréscimo/Redução Adiantamento Fornecedores	1.861,56	1.377,24
Acréscimo/Redução Despesas Pagas Antecipadas	(8.879,58)	
Acréscimo/Redução Outros Créditos		
Acréscimo/Redução Real. A LP - Impostos a Compensar		
<b>3. MOVIMENTAÇÕES DO PASSIVO</b>	<b>(702.019,27)</b>	<b>1.104.939,57</b>
Acréscimo/Redução de Recursos Antecipados com Restrição	(385.131,52)	521.208,79
Acréscimo/Redução Fornecedores	28.099,29	4.386,76
Acréscimo/Redução Obrigações Tributárias	(1.774,26)	20.519,54
Acréscimo/Redução Obrigações Trabalhistas	(328.089,45)	543.701,15
Acréscimo/Redução Outras Obrigações	(15.123,33)	15.123,33
<b>4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO (1 - 2 + 3)</b>	<b>77.460,14</b>	<b>717.890,36</b>
<b>5. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições do Imobilizado	(472.221,32)	(163.311,82)
Investimentos	(1.530,91)	(875,56)
<b>6. SOMA DO FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTOS</b>	<b>(473.752,23)</b>	<b>(164.187,38)</b>
<b>7. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</b>		
Acréscimo/ Redução Empréstimos Bancários	-	-
Acréscimo/ Redução de Ativo não circulante	-	-
Acréscimo/ Redução de Longo Prazo - Passivo	-	-
Distr. Lucros	-	-
Resultados Diferidos	-	-
<b>8. FLUXO DE CAIXA FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. REFLEXO DOS AJUSTES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.333,53</b>	<b>-</b>
<b>10. AUMENTO OU (REDUÇÃO) LÍQ. DISPONIBILIDADES</b>	<b>(391.958,56)</b>	<b>553.702,98</b>
<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>1.983.660,36</b>	<b>1.429.957,38</b>
<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>1.591.701,80</b>	<b>1.983.660,36</b>
	<b>(391.958,56)</b>	<b>553.702,98</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

MARLY ZILIOOTTO GOMES  
PRESIDENTE  
CPF: 220.667.139-53

CAMILA FONSECA KOCH HARGER  
CONTADORA  
Reg n CRC - SC sob Nº 03331102  
CPF: 062.915.329-99

MARIO CESAR PERES  
TESOUREIRO  
CPF: 018.145.329-00