

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Dezembro/2022 Folha: 0001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0016-79

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	4.132,21
		4.132,21
Aumento de contas a receber de clientes		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	-75.667,50
		-75.667,50
Aumento a empregados, autônomos e diretores		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	-22.995,42
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	61.631,76
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.212,31
		43.848,65
Aumento de encargos sociais		
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	1.812,03
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	6.237,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	74,30
		8.123,64
Aumento de Obrigações Tributárias		
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	513,67
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	6,30
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	19,53
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	136,20
		675,70
Aumento diversos (não incl. invest./financ.)		
159.507-5	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 125	-18,90
159.508-3	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 124	-18,24
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	188.675,87
		188.638,73
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		169.751,43
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
242.006-6	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- MATRIZ	5.710,75
		5.710,75
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		5.710,75
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		175.462,18
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
101.006-9	BANCO BRASIL S/A C/C 28924-8 CEI 135	0,00
102.007-2	APLIC.POUPANÇA C/C 28924-8 CEI 135	0,00
		0,00
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Dezembro/2022 Folha: 0002

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0016-79

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

101.006-9	BANCO BRASIL S/A C/C 28924-8 CEI 135	130.789,09
102.007-2	APLIC.POUPANÇA C/C 28924-8 CEI 135	44.673,09
		175.462,18
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		175.462,18

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2022.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2