

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CNPJ nº 57.521.759/0001-37
Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2022
METODO INDIRETO
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022	01/JAN./2021 A 31/DEZ./2021
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.184.517	764.004
Resultado Líquido Ajustado	932.198	716.689
Superavit / (Deficit) do Exercício	631.433	608.346
Ajustes		
Depreciações e amortizações	170.766	113.592
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(78.847)	0
Transferências para o Patrimônio Social	208.846	(5.249)
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	1.331.410	(1.986.712)
Convênios a Receber	1.444.195	(1.977.696)
Outros Valores a Receber	(112.785)	(9.965)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	949
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(1.079.091)	2.034.027
Fornecedores	16.817	(37.720)
Obrigações trabalhistas a Pagar	226.461	60.357
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	48.858	21.234
Convênios a Aplicar	(1.362.195)	1.977.696
Outras Contas a Pagar	(9.032)	12.460
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(356.324)	(174.518)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(356.324)	(174.518)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(212.255)	(47.389)
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(212.255)	(47.389)
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	615.938	542.097
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.541.834	1.999.737
Variação das Disponibilidades no Período	615.938	542.097
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.157.772	2.541.834

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Saete Bolzan
SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30

Edinaldo Barbosa de Oliveira
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF Nº 523.560.861-53