

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
 CNPJ nº 72.303.589/0001-08
 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	214.909	306.237
Resultado Líquido Ajustado	(1.090.153)	(181.842)
Superavit / (Deficit) do Exercício	(1.236.768)	(282.938)
Ajustes		
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(117.666)	(60.590)
Baixas de Bens do Imobilizado	(1)	49.517
Depreciações e Amortizações	208.364	181.343
Transferências para o Patrimônio Social	55.918	(69.174)
Acréscimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(22.241)	353.181
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	295.252	311.167
Impostos e Contribuições a Recuperar	(598)	1.118
Estoques	(390.828)	(70.648)
Outros Valores a Receber	73.933	111.544
Acréscimos / Decréscimos do Passivo Circulante	1.327.303	134.898
Fornecedores	587.180	217.851
Obrigações Trabalhistas a Pagar	157.201	(112.712)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	70.875	(136.627)
Adiantamentos de Clientes	508.925	161.534
Outras Contas a Pagar	3.122	4.852
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(568.959)	(271.139)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(568.959)	(271.139)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	451.107	(205.967)
Pagamentos/Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	451.107	(205.967)
Valores Transitórios	0	0
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	97.057	(170.869)
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.004.731	1.175.600
Varição das Disponibilidades no Período	97.057	(170.869)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.101.788	1.004.731

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Salete 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