

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023**  
**METODO INDIRETO**  
**( Em Reais 1)**

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2023	01/JAN./2022
	A 31/DEZ./2023	A 31/DEZ./2022
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>957.157</b>	<b>1.184.517</b>
Resultado Líquido Ajustado	1.145.667	932.198
Superavit / (Deficit) do Exercício	844.902	631.433
Ajustes		
Depreciações e amortizações	237.783	170.766
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(145.864)	(78.847)
Transferências para o Patrimônio Social	208.846	208.846
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	237.059	1.331.410
Convênios a Receber	247.051	1.444.195
Outros Valores a Receber	(9.992)	(112.785)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(425.569)	(1.079.091)
Fornecedores	47.311	16.817
Obrigações trabalhistas a Pagar	(159.750)	226.461
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	14.496	48.858
Convênios a Aplicar	(329.051)	(1.362.195)
Outras Contas a Pagar	1.425	(9.032)
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(356.324)</b>	<b>(356.324)</b>
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(356.324)	(356.324)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>(212.255)</b>
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	1	(212.255)
<b>4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>600.834</b>	<b>615.938</b>
<b>5 - RESUMO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.157.772	2.541.834
Variação das Disponibilidades no Período	456.733	615.938
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.614.505	3.157.772

(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