


ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ
CNPJ nº 72.303.589/0001-08
Campinas - SP

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

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023	01/JAN./2022 A 31/DEZ./2022
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	811.307	214.909
Resultado Líquido Ajustado	(159.440)	(1.090.153)
Superavit / (Deficit) do Exercício	(365.168)	(1.236.768)
Ajustes		
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	6.508	(117.666)
Baixas de Bens do Imobilizado	(57.132)	(1)
Depreciações e Amortizações	231.046	208.364
Transferências para o Patrimônio Social	25.306	55.918
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(3.608.004)	(22.241)
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	(39.626)	295.252
Impostos e Contribuições a Recuperar	630	(598)
Estoques	(314.364)	(390.828)
Outros Valores a Receber	(3.254.644)	73.933
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	4.578.751	1.327.303
Fornecedores	598.683	587.180
Obrigações Trabalhistas a Pagar	200.567	157.201
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	84.713	70.875
Adiantamentos de Clientes	475.835	508.925
Outras Contas a Pagar	3.218.953	3.122
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(216.874)	(568.959)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(238.994)	(568.959)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	22.120	0
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	87.500	451.107
Pagamentos/Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	87.500	451.107
Valores Transitórios	0	0
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	681.933	97.057
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.101.788	1.004.731
Variação das Disponibilidades no Período	681.933	97.057
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.783.721	1.101.788

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF nº 144.385.278-30


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