

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024
METODO INDIRETO
(Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024	01/JAN./2023 A 31/DEZ./2023
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.145.421	774.411
Resultado Líquido Ajustado	665.406	962.921
Superavit / (Deficit) do Exercício	412.741	844.902
Ajustes		
Depreciações e amortizações	302.063	237.783
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	(55.554)	(164.938)
Transferências para o Patrimônio Social	6.156	45.174
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(12.448)	237.059
Convênios a Receber	53.239	247.051
Outros Valores a Receber	(62.380)	(9.992)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	(3.307)	0
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	492.463	(425.569)
Fornecedores	(57.508)	47.311
Obrigações trabalhistas a Pagar	507.933	(159.750)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	97.429	14.496
Convênios a Aplicar	(53.239)	(329.051)
Outras Contas a Pagar	(2.150)	1.425
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.097.175)	(317.679)
Pagamentos de Aquisições em Investimentos	(1.272)	(317.679)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(1.095.903)	(317.679)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.000	1
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	5.000	1
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	53.246	456.733
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.614.505	3.157.772
Variação das Disponibilidades no Período	53.246	456.733
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.667.751	3.614.505

(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