

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ nº 72.303.589/0001-08

Campinas - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024

MÉTODO 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	458.942	811.307
Resultado Líquido Ajustado	345.437	(159.440)
Superavit / (Déficit) do Exercício	765.050	(365.168)
Ajustes		
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(144.128)	6.508
Baixas de Bens do Imobilizado	(480.305)	(57.132)
Depreciações e Amortizações	204.804	231.046
Transferências para o Patrimônio Social	17	25.306
Acrescimos / Decréscimos do Ativo Circulante	3.671.183	(3.608.004)
Antiduidades e/ou Mensalidades Escolares	23.886	(39.626)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(483)	630
Estoques	479.108	(314.364)
Outros Valores a Receber	3.168.672	(3.254.644)
Acrescimos / Decréscimos do Passivo Circulante	(3.557.678)	4.578.751
Fornecedores	(803.122)	598.683
Obrigações Trabalhistas a Pagar	45.879	200.567
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	34.147	84.713
Adiantamentos de Clientes	288.215	475.835
Outras Contas a Pagar	(3.122.798)	3.218.953
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	452.179	(216.874)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	452.179	(238.994)
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	22.120
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(248.001)	87.500
Pagamentos/Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	(248.001)	87.500
Valores Transitórios	0	0
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	663.120	681.933
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.783.721	1.101.788
Variação das Disponibilidades no Período	663.120	681.933
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.446.841	1.783.721

(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