



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE – SEFAS		
Rua Floriano Peixoto nº 1913/101 - Bairro Centro - Santa Maria/RS - Cep: 97.015-373 - CNPJ: 03.066.309/0001-72.		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA em 31 de dezembro de 2023 e 2022		
MÉTODO INDIRETO		
	Vir em R\$	Vir em R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
Superávit/Déficit do Período	34.972.449,35	(3.660.726,00)
Depreciação e Amortização	1.093.258,93	889.606,66
PECLD	(100.000,50)	134.781,48
Ajuste Exercício Anterior	(667.783,55)	(16.035,74)
<b>Superávit/Déficit do Período Ajustado</b>	<b>35.297.924,23</b>	<b>(2.652.373,60)</b>
Aumento/Diminuição nos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	(44.252.961,61)	(366.498,69)
Estoques	270.657,30	(170.070,46)
Outros Ativos Circulantes	(70.773,22)	(908.230,87)
Realizável a longo prazo	4.484.050,66	81.993,43
	<b>(39.569.026,87)</b>	<b>(1.362.806,59)</b>
Aumento/Diminuição no Passivo Circulante e Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas	600.216,35	123.116,10
Obrigações Fiscais e Sociais	158.746,40	45.267,19
Obrigações Tributárias a Recolher	566.290,52	291.335,05
Outras Obrigações a Pagar	423.903,50	7.683.258,60
Provisões Sociais, Trabalhistas e Contingenciais	1.041.058,31	388.199,12
Adiantamento de Clientes	223.549,00	44.017,67
Convênios e Subvenções a Realizar - com restrição	(555.811,97)	627.760,76
Receitas Diferidas	1.888.990,05	1.378.007,33
	<b>4.346.942,16</b>	<b>10.580.961,82</b>
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>75.839,52</b>	<b>6.565.781,63</b>
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Novas aquisições de ativo Imobilizado	(3.606.515,84)	(2.006.807,80)
Baixas de ativo Imobilizado	18.459.387,00	7.815,27
Depreciação dos bens baixados do ativo Imobilizado	(4.518.227,30)	(2.997,99)
Novas aquisições de ativo Investimentos	(57.812,74)	(68.460,70)
Baixas de ativo Investimentos	4.723,62	-
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>10.281.554,74</b>	<b>(2.070.451,22)</b>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos	(9.637.268,82)	(1.841.565,22)
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>(9.637.268,82)</b>	<b>(1.841.565,22)</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>720.125,44</b>	<b>2.653.765,19</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>8.546.448,23</b>	<b>5.892.683,04</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>9.266.573,67</b>	<b>8.546.448,23</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Liliane Alves Pereira*  
Liliane Alves Pereira  
CPF 056667116-60  
Diretora Presidente

*Helena Biesdorf*  
Helena Biesdorf  
CPF 01686764944  
CRC/DF-015419/O-0 T-RS  
Contadora