

**Quadro V****Associação das Franciscanas Filhas da Divina Providência
Demonstração do fluxo de caixa - Método indireto - Total das atividades
Exercícios findos em 31 de dezembro****Em Reais**

	2.024	2.023
Superávits dos exercícios	5.110.537,06	4.333.395,82
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	(9.056,61)	(34.794,27)
Baixa de Imobilizado	-	573.525,00
Amortização	-	487,43
Depreciação	427.392,59	399.324,57
Superávits dos exercícios conciliados	5.528.873,04	5.271.938,55
Variações nos ativos e passivos		
Mensalidades receber	(285.332,92)	(87.231,36)
Outras contas a receber	185.073,16	(108.502,75)
Convênios /subvenções a receber	3.793.381,00	(15.178.166,40)
Adiantamentos	244,69	(7.545,30)
Despesas Antecipadas	(2.851,64)	(2.305,91)
Impostos a Recuperar	4.680,47	(6.547,60)
Variações nos ativos e passivos		
Obrigações sociais e fiscais	47.368,52	59.099,20
Obrigações trabalhistas	184.181,67	204.677,49
Receitas antecipadas	86.149,69	81.688,80
Subvenção antecipadas	210.826,92	(617.160,69)
Convênios /subvenções a realizar	(3.582.737,05)	15.422.417,69
Outras obrigações	60.419,71	4.694,19
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	6.230.277,26	5.037.055,91
	6.230.277,26	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	
Aplicações Financeiras		
Aquisição de ativo imobilizado	(7.105.700,68)	(1.083.953,21)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(7.105.700,68)	(1.083.953,21)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ajustes de Anos Anteriores	10.170,62	-
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(865.252,80)	3.953.102,70
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	41.078.846,37	37.125.743,67
No fim do exercício	40.213.593,57	41.078.846,37
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	(865.252,80)	3.953.102,70

Maria Inês Gomes de Moraes
Presidente
CPF - 788.942.208-34

Raquel Aparecida Berdusco Damasceno
Contadora
CRC - 1SP 208419/O-0