

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

	2.021	2.020
Superávits dos exercícios	1.279.304,34	913.521,10
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	68.353,45	118.341,65
Prejuízo com baixa de Imobilizado	3.280,23	-
Depreciação	573.311,86	587.591,64
Superávits dos exercícios conciliados	1.924.249,88	1.619.454,39
Variações nos ativos e passivos		
Mensalidades receber	(27.554,92)	(39.390,53)
Outras contas a receber	11.509,25	186.060,36
Convênios /subvenções a receber	(3.268.653,51)	-
Obrigações sociais e fiscais	27.692,14	(33.462,98)
Obrigações trabalhistas	(60.517,35)	2.560,20
Receitas antecipadas	89.082,21	(88.295,51)
Subvenção antecipadas	136.825,50	-
Convênios /subvenções a realizar	4.015.495,97	-
Outras obrigações	17.073,49	(13.610,22)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.865.202,66	1.633.315,71
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações Financeiras		
Aquisição de ativo imobilizado	(58.126,87)	(75.907,69)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(58.126,87)	(75.907,69)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	2.807.075,79	1.557.408,02
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	30.475.326,28	28.917.918,26
No fim do exercício	33.282.402,07	30.475.326,28
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	2.807.075,79	1.557.408,02

Maria Bela Fernandes de Azevedo
Maria Bela Fernandes de Azevedo
Presidente
CPF - 959.523.068-53



Marcos de Almeida
Contador
CRC - 1SP178.501 / O-3

MARCOS DE
 ALMEIDA:01241556857

Assinado de forma digital por
 MARCOS DE ALMEIDA:01241556857
 Dados: 2022.06.30 18:12:58 -03'00'