

**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**

	2025	2024
Superávits dos exercícios	7.318.372,22	5.110.537,06
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	(44.781,19)	(9.056,61)
Baixa de Imobilizado	-	-
Amortização	-	-
Depreciação	434.112,59	427.392,59
Superávits dos exercícios conciliados	7.707.703,62	5.528.873,04
Variações nos ativos e passivos		
Mensalidades receber	(319.946,98)	(285.332,92)
Outras contas a receber	23.000,62	185.073,16
Convênios /subvenções a receber	3.780.577,55	3.793.381,00
Adiantamentos	75.069,31	244,69
Despesas Antecipadas	(15.201,91)	(2.851,64)
Impostos a Recuperar	-	4.680,47
Variações nos ativos e passivos		
Obrigações sociais e fiscais	31.037,47	47.368,52
Obrigações trabalhistas	131.357,46	184.181,67
Receitas antecipadas	123.786,64	86.149,69
Subvenção antecipadas	(4.372,72)	210.826,92
Convênios /subvenções a realizar	(3.341.215,61)	(3.582.737,05)
Outras obrigações	(50.974,15)	60.419,71
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.140.821,30	6.230.277,26
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações Financeiras		
Aquisição de ativo imobilizado	(165.923,45)	(7.105.700,68)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(165.923,45)	(7.105.700,68)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ajustes de Anos Anteriores	(9.380,91)	10.170,62
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	7.965.516,94	(865.252,80)
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	40.213.593,57	41.078.846,37
No fim do exercício	48.179.110,51	40.213.593,57
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	7.965.516,94	(865.252,80)

Maria Inês Gomes de Moraes
Presidente
CPF - 788.942.208-34

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