

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - A.P.M.I**  
**CNPJ 81.644.718/0001-12**  
**BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**  
**(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

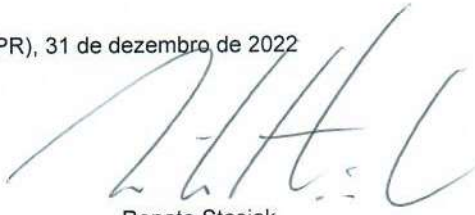
---

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO**

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(815.486,57)</b>	<b>825.991,45</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(1.279.695,63)	378.396,25
Depreciações	464.221,54	447.345,62
Baixa Ativo Imobilizado	3.937,94	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	(3.950,42)	249,58
<b>Aumento/Diminuição Ativos e Passivos</b>	<b>1.246.992,58</b>	<b>(608.170,94)</b>
<b>Variações dos Ativos</b>	<b>152.338,17</b>	<b>(548.210,48)</b>
Contas a Receber	250.828,08	(233.063,81)
Outros Ativos	(10.156,02)	(249.083,04)
Estoques	(88.333,89)	(66.063,63)
<b>Variações dos Passivos</b>	<b>1.094.654,41</b>	<b>(59.960,46)</b>
Fornecedores	260.161,40	219.577,40
Outros Passivos	834.493,01	(279.537,86)
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>431.506,01</b>	<b>217.820,51</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições Ativo Imobilizado	(1.029.425,35)	(702.381,84)
Aquisições de Investimentos	0,00	(3.857,59)
<b>Caixa líquido Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.029.425,35)</b>	<b>(706.239,43)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos contraídos	852.000,00	1.280.000,00
Empréstimos pagos no período	(885.669,37)	(676.199,70)
REFIS I pago no período	(43.996,12)	(26.952,00)
<b>Caixa líquido Atividades de Financiamentos</b>	<b>(77.665,49)</b>	<b>576.848,30</b>
<b>4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>(675.584,83)</b>	<b>88.429,38</b>
<b>5. CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.857.945,15</b>	<b>1.769.515,77</b>
<b>6. CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.182.360,32</b>	<b>1.857.945,15</b>

União da Vitória (PR), 31 de dezembro de 2022

  
ALVARO SCHWIEGER  
CPF 295.138.040-20  
Presidente

  
Renato Stasiak  
CRC/SC-010576/O-7  
CPF 216.709.009.91  
Contador