

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

	2.022	2.021
Superávits dos exercícios	2.578.779,20	1.279.304,34
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	66.906,92	68.353,45
Baixa de Imobilizado	220.000,00	3.280,23
Amortização	231,62	-
Depreciação	423.865,33	573.311,86
Superávits dos exercícios conciliados	3.289.783,07	1.924.249,88
Variações nos ativos e passivos		
Mensalidades receber	102.953,77	(27.554,92)
Outras contas a receber	(236.343,26)	11.509,25
Convênios /subvenções a receber	2.996.760,86	(3.268.653,51)
Obrigações sociais e fiscais	42.394,86	27.692,14
Obrigações trabalhistas	243.859,36	(60.517,35)
Receitas antecipadas	134.132,44	89.082,21
Subvenção antecipadas	589.899,30	136.825,50
Convênios /subvenções a realizar	(3.100.245,65)	4.015.495,97
Outras obrigações	30.557,32	17.073,49
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.093.752,07	2.865.202,66
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações Financeiras		
Aquisição de ativo imobilizado	(250.410,47)	(58.126,87)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(250.410,47)	(58.126,87)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	3.843.341,60	2.807.075,79
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	33.282.402,07	30.475.326,28
No fim do exercício	37.125.743,67	33.282.402,07
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	3.843.341,60	2.807.075,79


Maria Inês Gomes de Moraes
Presidente
CPF - 788.942.208-34


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

MARCOS DE
 ALMEIDA:01241556857

Assinado de forma digital por
 MARCOS DE ALMEIDA:01241556857
 Dados: 2023.06.15 16:09:58 -03'00'

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras