

**ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA
CONSOLIDADO**

Rua Laura Maiello Kook, 793 - Sorocaba- sp
CNPJ 71.854.319/0001-22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - Em Reais

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2022	2021
(+/-) Superávit ou Déficit do Exercício	(3.106.026,30)	(2.401.484,10)
(-/+) Ajustes exercícios anteriores	-	
(+) Baixa de Bens do Imobilizado	-	
(+) Depreciação	542.944,85	1.031.434,70
Superávit (Déficit) Ajustado	(2.563.081,45)	(1.370.049,40)
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes		
(+/-) Mensalidades a Receber	(344.567,00)	905.430,50
(+/-) PCLD	523.384,62	(236.219,95)
(+/-) Acordos	1.202.936,18	(789.039,79)
(+/-) Despesas Antecipadas	(8.100.000,00)	16.883,45
(+/-) Outros Ativos Circulantes	543.461,63	230.702,76
(+/-) Adiantamentos	973.615,82	(55.402,72)
Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes		
(+/-) Fornecedores / Contas a Pagar	392.390,14	37.393,62
(+/-) Provisões	19.776,12	135.457,95
(+/-) Obrigações Trabalhistas / Sociais e Tributárias	82.089,23	47.037,54
(+/-) Outros Passivos Circulantes	296.550,99	58.014,25
(+/-) Exigível a Longo Prazo	8.100.000,00	
	-	
Caixa Liquido das Atividades de Operacionais	1.126.556,28	(1.019.791,79)
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento da Venda do Imobilizado	14.411.009,71	104.212,45
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(6.492.874,21)	(814.236,55)
	-	
Caixa Liquido das Atividades de Investimentos	7.918.135,50	(710.024,10)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Empréstimos	(798.948,73)	785.476,27
(+) Financiamentos	-	
(-) Pagamentos Diversos Provenientes Financiamento	-	
(+/-) Transferências Internas	(0,00)	-
(-) Transferência por Cisão	(8.469.476,67)	
(+/-) Antecipações de Parcelas Escolares	303.259,03	(264.586,11)
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos	(8.965.166,37)	520.890,16
	-	
Variação Das Disponibilidades	79.525,41	(1.208.925,73)
	-	
Saldo Inicial das Disponibilidades	1.640.687,88	2.849.613,61
Variação Ocorrida no Período	79.525,41	(1.208.925,73)
Disponibilidade no Final do Ano	1.720.213,29	1.640.687,88

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis).

Sorocaba, 31 de dezembro de 2022

Fatima Simone Cremer
Fatima Simone Cremer
Presidente
C.P.F. 620.402.273-34

Michele Santos da Silva
Michele Santos da Silva
Tesozeira
C.P.F. 301.323.818-69

Pedro Luiz Zanini de Camargo
Pedro Luiz Zanini de Camargo
Téc. Cont. CRC 1SP084908/O-9
CPF: 539.273.388-34