

# Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração dos Fluxos de Caixa		<u>método indireto</u>	valores em Reais
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		31/12/2022	31/12/2021
<b>Ajustes no Resultado</b>			
Superavit (Déficit) do Exercício		158.807,40	264.043,36
<b>(+/-) Ajustes por:</b>		-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações		33.877,15	34.243,95
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado		-	-
(+/-) Outros:		-	-
(+/-) Saldo dos Ajustes Devedores / Credores de Exercícios Anteriores		-	-
<b>(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO</b>		<b>192.684,55</b>	<b>298.287,31</b>
<b>Redução (Aumento) em Ativos</b>			
Créditos das Atividades Institucionais a Receber	<i>aumento</i>	1.016.658,11	(3.205.937,78)
Demais Créditos a Receber	<i>aumento</i>	1.389.956,79	1.327.603,05
Despesas do Exercício Seguinte	<i>redução</i>	(23.985,20)	6.619,56
Outros Créditos e Valores	<i>aumento</i>	-	-
Depósitos e Penhoras Jurídicas	<i>aumento</i>	5.494,00	(5.494,00)
<b>(=) Redução ou Aumento em Ativos</b>		<b>2.388.123,70</b>	<b>(1.877.209,17)</b>
<b>Aumento (Redução) em Passivos</b>			
Fornecedores (Nacionais e Estrangeiros)	<i>aumento</i>	2.023.323,67	(2.057.921,38)
Obigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	<i>aumento</i>	1.709.362,91	(845.553,23)
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	<i>aumento</i>	220.937,16	(262.701,60)
Recursos de Convênios / Parceria em Execução	<i>redução</i>	(7.391.041,72)	(8.711.055,63)
Outras Obrigações a Pagar	<i>aumento</i>	12.087,57	(6.259,33)
Provisão e Contingências Trabalhistas	<i>aumento</i>	44.498,87	115.501,13
<b>(=) Aumento ou Redução em Passivos</b>		<b>(3.380.831,54)</b>	<b>(11.767.990,04)</b>
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....</b>		<b>(800.023,29)</b>	<b>(13.346.911,90)</b>
<b>Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimos (aumento / redução)		-	-
(+/-) Outros		-	-
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos</b>			
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível		(255.102,80)	(19.638,10)
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível		-	-
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....</b>		<b>(255.102,80)</b>	<b>(19.638,10)</b>
<b>Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....</b>		<b>(1.055.126,09)</b>	<b>(13.366.550,00)</b>
		<i>Redução</i>	<i>Redução</i>
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício).....		12.778.956,70	26.145.506,70
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício).....		11.723.830,61	12.778.956,70
<b>(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....</b>		<b>(1.055.126,09)</b>	<b>(13.366.550,00)</b>
<b>Informações Adicionais:-</b>			
➔ Despesas Financeiras - M. Interno (Juros/Encargos/Taxas) - Apropriadas no Exercício.....		19.492,94	7.249,81
➔ Despesas Financeiras - M. Externo (Var. Mon. Passiva) - Apropriadas no Exercício.....		-	-
➔ Receitas Financeiras - M. Interno (Rend. Aplic. Financ./Juros Ativos) - Apropr. no Exercício.....		98.688,93	28.140,90
➔ Receitas Financeiras - M. Externo (Var. Mon. Ativa) - Apropriadas no Exercício.....		-	-