

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração dos Fluxos de Caixa		<i>método indireto</i>	valores em Reais
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		31/12/2023	31/12/2022
Ajustes no Resultado			
Superavit (Déficit) do Exercício		108.061,94	158.807,40
(+/-) Ajustes por:			
(+) Depreciações e Amortizações		27.454,46	33.877,15
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado		-	-
(+/-) Outros:		-	-
(+/-) Saldo dos Ajustes Devedores / Credores de Exercícios Anteriores		-	-
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO		135.516,40	192.684,55
Redução (Aumento) em Ativos			
Créditos das Atividades Institucionais a Receber	<i>redução</i>	(888.882,65)	1.016.658,11
Demais Créditos a Receber	<i>aumento</i>	34.729,07	1.389.956,79
Despesas do Exercício Seguinte	<i>redução</i>	(2.253,68)	(23.985,20)
Outros Créditos e Valores	<i>aumento</i>	-	-
Depósitos e Penhoras Jurídicas	<i>aumento</i>	-	5.494,00
(=) Redução ou Aumento em Ativos		(856.407,26)	2.388.123,70
Aumento (Redução) em Passivos			
Fornecedores (Nacionais e Estrangeiros)	<i>redução</i>	(149.173,14)	2.023.323,67
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	<i>aumento</i>	2.049.670,18	1.709.362,91
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	<i>aumento</i>	190.350,66	220.937,16
Recursos de Convênios / Parceria em Execução	<i>redução</i>	(2.771.545,88)	(7.391.041,72)
Outras Obrigações a Pagar	<i>redução</i>	(4.451,91)	12.087,57
Provisão e Contingências Trabalhistas	<i>aumento</i>	224.908,47	44.498,87
(=) Aumento ou Redução em Passivos		(460.241,62)	(3.380.831,54)
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....		(1.181.132,48)	(800.023,29)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e Financiamentos	<i>aumento</i>	112.550,00	-
(+/-) Outros		-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....		112.550,00	-
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		31/12/2023	31/12/2022
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível		(18.940,23)	(255.102,80)
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível		-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....		(18.940,23)	(255.102,80)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....		(1.087.522,71)	(1.055.126,09)
		<i>Redução</i>	<i>Redução</i>
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício).....		11.723.830,61	12.778.956,70
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício).....		10.636.307,90	11.723.830,61
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....		(1.087.522,71)	(1.055.126,09)
Informações Adicionais:-		31/12/2023	31/12/2022
➔ Despesas Financeiras - M. Interno (Juros/Encargos/Taxas) - Apropriadas no Exercício.....		14.874,11	19.492,94
➔ Despesas Financeiras - M. Externo (Var. Mon. Passiva) - Apropriadas no Exercício.....		-	-
➔ Receitas Financeiras - M. Interno (Rend. Aplic. Financ./Juros Ativos) - Apropr. no Exercício.....		93.188,13	98.688,93
➔ Receitas Financeiras - M. Externo (Var. Mon. Ativa) - Apropriadas no Exercício.....		-	-

Campinas, 31 de Dezembro de 2023.

Patrícia Maria Morato Lopes
Superintendente
CPF nº 068.685.288-50

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99