




CASA MARIA NAZARÉ  
C.N.P.J 58.391.681/0001-46

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.578.524,06	54.505,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	120.688,33	125.289,36
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(118.581,65)
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	3.443.667,03	(3.757.263,42)
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.413,76	(30.490,23)
DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES	(6.268.092,05)	3.582.095,20
AUMENTO OUTROS RECURSOS	-	380.302,49
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	2.720,88	(31.913,14)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.066,27	52.785,91
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.476,61	502,66
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(504,53)	502,56
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.965.960,36</b>	<b>257.735,45</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(330.056,09)	(26.502,61)
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES - NOVO PREDIO CASA DOS ANJOS	-	
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	(2.213.374,97)	(2.518.014,55)
BAIXA IMOBILIZADO		-
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.543.431,06)</b>	<b>(2.544.517,16)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(577.470,70)</b>	<b>(2.286.781,71)</b>
<b>5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.487.270,79</b>	<b>3.774.052,50</b>
<b>6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>909.800,09</b>	<b>1.487.270,79</b>

  
ZULMIRO JOSE FURLAN  
PRESIDENTE

  
JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263588/O-0