

Empresa: Samaritano Sao Francisco de Assis		Folha: 1	
CNPJ: 02.627.820/0001-33			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor			
		2023	2022
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	272.724,65	D	50.881,47
Ajustes por:			
(+) Depreciação	13.483,80	D	6.460,09
(+) Amortização	0,00	C	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00
Superávit Ajustado	286.208,45	D	57.341,56
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	510.530,77	D	103.059,10
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	7.332,38
Recursos de Parcerias em Projetos	31.898.265,84	D	17.693.138,51
Tributos a Recuperar	49.187,05	C	0,00
Despesas Antecipadas	27.551,96	D	669.702,39
Outros Valores a Receber	19.814,93	D	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	2.232,99	C	398.519,80
Obrigações com Empregados	504.245,00	C	368.714,96
Obrigações Tributárias	329,16	D	27.519,75
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	D	0,00
Recursos de Convênios em Execução	33.267.281,03	C	18.363.620,91
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.080.244,96	C	757.149,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	17.016,77	C	107.283,18
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	17.016,77	C	107.283,18
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.097.261,73	C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			649.866,18
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	3.949.762,19	D	3.299.896,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.852.500,46	D	3.949.762,19

Empresa: Samaritano Sao Francisco de Assis

Folha: 2

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Presidente

Cecilia Stringhini

CPF: 064.372.588-10

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6