

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019

Método Direto

	2018	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	3.004.350,76	3.400.355,11
Entidades Governamentais – Fundo Municipal		100.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias	2.912.134,14	3.015.446,80
Doações Construção Nova Casa de Apoio	-	178.362,50
Rendimentos Financeiros	92.216,62	106.045,81
SEFAZ/SE		20.000,00
Pagamentos Realizados	(2.712.432,11)	(3.143.138,94)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(607.003,43)	(187.553,60)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(1.663.808,04)	(1.896.477,01)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(23.342,79)	(57.415,14)
Outros Pagamentos	(418.277,85)	(1.001.693,19)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	291.918,65	257.716,17
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(87.649,42)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(87.649,42)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos		
Entidades Governamentais – Fundo Municipal	200.000,00	
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	200.000,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	404.269,23	257.716,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.003.423,61	2.407.692,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.407.692,84	2.665.409,01

Maria da Conceição Balbino dos Santos

Presidente

CPF 379.706.665-15

Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O