


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
CNPJ: 01.556.211/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Método Indireto	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	326.038	306.264
Ajustes por:		
(+) Depreciação/Amortização	51.787	47.688
(+) Ajustes de Exercícios anteriores	-	-
(-) Ganho ou Perda na Venda de Bens do Imobilizado	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	377.825	353.952
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(457.367)	319.553
Contas a Receber	(4.500)	(7.500)
Estoques	(28.357)	12.865
Outros Ativos	(400.765)	314.188
Adiantamentos	(20.458)	-
Despesas Antecipadas	(3.287)	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(462.598)	(164.302)
Contas a Pagar e Provisões	(24.578)	17.399
Convênios a Executar	(838.786)	129.491
Outros Passivos	400.765	(311.192)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(542.141)	509.203
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(782.453)	(511.506)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(782.453)	(511.506)
Venda de imobilizado	-	-
Outros	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de	(782.453)	(511.506)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos Bancários	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de	-	-
Financiamento		
(=) Aumento/(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.324.594)	(2.303)


DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.452.820	2.455.123
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.128.226	2.452.820
Variação das Disponibilidades	(1.324.594)	(2.303)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DA CONCEICAO BALBINO DOS SANTOS**
 Data: 07/04/2026 18:04:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Balbino dos Santos
 Presidente

Documento assinado digitalmente
 **MARIA SALETE BARRETO LEITE**
 Data: 07/04/2026 02:39:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Salete Barreto Leite
 Contadora
 CRCSE 3846/O