

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021

MÉTODO DIRETO	2020		2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 2.883.090,55		R\$ 3.052.544,10
Entidades Governamentais – Governo Estadual			R\$ 55.000,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 2.746.972,58		R\$ 2.866.386,81	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	R\$ 85.901,37		R\$ 44.594,51	
Promoção Nota da Gente - SEFAZ-SE			R\$ 10.000,00	
Rendimentos Financeiros	R\$ 50.216,60		R\$ 76.232,97	
Outros			R\$ 329,81	
Pagamentos Realizados		-R\$ 2.848.526,79		-R\$ 3.072.309,48
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio Fundo Estadual de Saúde			-R\$ 15.000,00	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 964.512,17		-R\$ 1.278.256,38	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-R\$ 1.738.350,64		-R\$ 1.758.717,78	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 37.908,84		-R\$ 15.193,60	
Execução de Projetos - Vivência e Inclusão Social	-R\$ 55.726,99			
Execução de Projetos - Portas Abertas	-R\$ 52.028,15			
Outros Pagamentos			-R\$ 5.141,72	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		R\$ 34.563,76		-R\$ 19.765,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio			-R\$ 24.263,50	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-R\$ 13.930,59		-R\$ 229.414,01	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 13.930,59		-R\$ 253.677,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.633,17	-	273.442,89
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>		<i>2.665.409,01</i>		<i>2.686.042,18</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>		<i>2.686.042,18</i>		<i>2.412.599,29</i>



Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente
CPF 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite
Contadora
CRCSE 3846/O