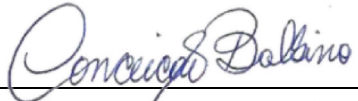


**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023**

MÉTODO DIRETO	2022	2023
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>3.569.999,48</b>	<b>4.520.648,32</b>
Entidades Governamentais – Governo Estadual	20.698,94	130.927,88
Entidades Governamentais – Governo Municipal	318.265,00	1.361.919,72
Doações e Contribuições Voluntárias	2.915.067,17	2.985.105,78
Doações Construção Nova Casa de Apoio	56.214,10	42.694,94
Rendimentos Financeiros	193.987,96	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha	65.766,31	
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>- 3.230.992,64</b>	<b>- 3.308.492,92</b>
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021	- 40.294,96	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.012/2022		-R\$ 20.574,26
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 03/2022	- 160.189,46	-R\$ 57.242,76
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 03/2022		-R\$ 21.149,78
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 04/2022	- 88.515,84	-R\$ 13.859,58
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 04/2022	-	-R\$ 66,12
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento 01/2019	- 12.794,26	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento 04/2022		-R\$ 108.431,00
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	- 1.151.113,56	-R\$ 1.227.464,50
Salários e Encargos Sociais	- 1.751.543,76	-R\$ 1.839.905,72
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 23.637,41	-R\$ 16.822,72
Outros Pagamentos	- 2.903,39	-R\$ 2.976,48
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>339.006,84</b>	<b>1.212.155,40</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos P/Venda de Bens	17.000,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social		
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	- 624.257,38	-R\$ 842.778,92
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado	- 24.086,53	-R\$ 34.515,49
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>- 631.343,91</b>	<b>- 877.294,41</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>- 292.337,07</b>	<b>334.860,99</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>2.412.599,29</b>	<b>2.120.262,22</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>2.120.262,22</b>	<b>2.455.123,21</b>



---

**Maria da Conceição Balbino dos Santos**

**Presidente**

**CPF 379.706.665-15**



---

**Maria Salete Barreto Leite**

**Contadora**

**CRCSE 3846/O**