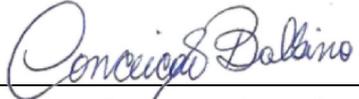


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2023

MÉTODO DIRETO	2022	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	3.569.999,48	4.520.648,32
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	
Pagamentos Realizados	- 3.230.992,64	- 3.308.492,92
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
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	339.006,84	1.212.155,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	- 631.343,91	- 877.294,41
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	- 292.337,07	334.860,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.412.599,29	2.120.262,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.120.262,22	2.455.123,21



Maria da Conceição Balbino dos Santos

Presidente

CPF 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O