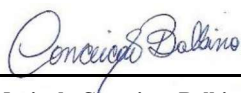


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024

MÉTODO DIRETO	2023		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		4.520.648,32		4.519.010,42
Entidades Governamentais – Governo Estadual	130.927,88		536.941,13	
Entidades Governamentais – Governo Municipal	1.361.919,72		788.653,46	
Doações e Contribuições Voluntárias	2.985.105,78		3.094.403,65	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	42.694,94		29.224,20	
Rendimentos Financeiros			69.787,98	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha				
Pagamentos Realizados		- 3.308.492,92		- 4.037.711,56
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênios, Termos e Fomento e Colaboração de 2022	- 221.323,50			
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Fomento 02/2023			- 1.731,53	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.024/2023			- 133.885,80	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Colaboração 06/2023			- 85.115,94	
Salários e Encargos Sociais – Programas Executados - Termo de Colaboração 07/2023			- 270.471,45	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Colaboração 08/2023			- 526.507,38	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Termo de Fomento 08/2023			- 31.193,67	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.097/2023			- 72.043,87	
Aquisição de bens e Serviços – Programas Executados - Convênio 100.091/2023			- 72.907,61	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	- 1.227.464,50		- 1.219.052,31	
Salários e Encargos Sociais	- 1.839.905,72		- 1.605.640,16	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 16.822,72		- 14.815,88	
Outros Pagamentos	- 2.976,48		- 4.345,96	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		1.212.155,40		481.298,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos P/Venda de Bens			27.500,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	- 842.778,92		- 462.772,81	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobizado	- 34.515,49		- 48.733,58	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		- 877.294,41		- 484.006,39
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		334.860,99	-	2.707,53
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		2.120.262,22		2.455.123,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		2.455.123,21		2.452.415,68



Maria da Conceição Balbino dos Santos

Presidente

CPF 379.706.665-15



Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O