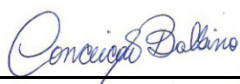


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022

MÉTODO DIRETO	2021		2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 3.052.544,10		R\$ 3.569.999,48
Entidades Governamentais – Governo Estadual	R\$ 55.000,00		R\$ 20.698,94	
Entidades Governamentais – Governo Municipal	R\$ -		R\$ 318.265,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 2.866.386,81		R\$ 2.915.067,17	
Doações Construção Nova Casa de Apoio	R\$ 44.594,51		R\$ 56.214,10	
Promoção Nota da Gente - SEFAZ-SE	R\$ 10.000,00		R\$ -	
Rendimentos Financeiros	R\$ 76.232,97		R\$ 193.987,96	
Restituição de Crédito de PIS S/Folha			R\$ 65.766,31	
Outros	R\$ 329,81		R\$ -	
Pagamentos Realizados		-R\$ 3.072.309,48		-R\$ 3.230.992,64
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Convênio 100.083/2021	-R\$ 15.000,00		-R\$ 40.294,96	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 03/2022			-R\$ 160.189,46	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados - Termo de Fomento Nº 04/2022			-R\$ 88.515,84	
Devolução Saldo de Recurso - Termo de Fomento Nº 01/2019			-R\$ 12.794,26	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 1.278.256,38		-R\$ 1.151.113,56	
Salários e Encargos Sociais	-R\$ 1.758.717,78		-R\$ 1.751.543,76	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 15.193,60		-R\$ 23.637,41	
Outros Pagamentos	-R\$ 5.141,72		-R\$ 2.903,39	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		-R\$ 19.765,38		R\$ 339.006,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos P/Venda de Bens			R\$ 17.000,00	
Outros Recebimentos P/Investimentos Realizados - Capital Social				
Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio	-R\$ 24.263,50		-R\$ 624.257,38	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado	-R\$ 229.414,01		-R\$ 24.086,53	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 253.677,51		-R\$ 631.343,91
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		- 273.442,89		- 292.337,07
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>		<i>2.686.042,18</i>		<i>2.412.599,29</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>		<i>2.412.599,29</i>		<i>2.120.262,22</i>



Maria da Conceição Balbino dos Santos
Presidente



Maria Salete Barreto Leite
Contadora