

CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2025

MÉTODO DIRETO	2024		2025	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		579.203,93		611.638,02
Entidades Governamentais - VEMPA	10.576,60		11.928,70	
Entidades Governamentais - TRE/SE			0,00	
Entidades Governamentais - PMA/SE	40.000,00		0,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	98.038,02		62.939,50	
Doação do Instituto Banese	18.000,00		18.000,00	
Doação da Fundação Manoel Cruz	80.940,00		87.000,00	
Recursos Próprios - Aluguéis	295.484,16		386.984,39	
Rendimentos Financeiros	15.960,25		18.901,42	
Outros Recursos	20.204,90		25.884,01	
Pagamentos Realizados		(542.891,47)		(638.733,26)
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executados - VEMPA	(10.576,60)			
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executado - PMA/SE	(14.809,42)		(25.340,58)	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(149.715,46)		(168.239,14)	
Salários e Encargos Sociais	(364.826,51)		(435.880,41)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.861,73)		(7.783,69)	
Outros Pagamentos	(1.101,75)		(1.489,44)	
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais		36.312,46		(27.095,24)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recebimento de Entidades Governamentais - TRE/SE	1.700,00		0,00	
Outros Recebimentos Por Investimentos Realizados - Capital Social			0,00	
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - VEMPA			(8.210,60)	
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - TRE/SE	(1.700,00)		0,00	
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado	(8.702,25)		(26.428,13)	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(8.702,25)		(34.638,73)
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		27.610,21		(61.733,97)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		176.435,02		204.045,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		204.045,23		142.311,26


Maria Isabel do Prado Casali

Presidente
CPF: 200.527.155-15

MARIA SALETE
 BARRETO
 LEITE:10376593504

Assinado de forma digital por
 MARIA SALETE BARRETO
 LEITE:10376593504
 Data: 2025.06.22 16:47:30
 +03'00'

Maria Salete Barreto Leite
Contadora
CRCSE 3846/O