

CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2024

MÉTODO DIRETO	2023		2024	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 582.198,34		R\$ 579.203,93
Entidades Governamentais - VEMPA	R\$ 11.650,78		R\$ 10.576,60	
Entidades Governamentais - TRE/SE				
Entidades Governamentais - PMA/SE			R\$ 40.000,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 76.643,75		R\$ 98.038,02	
Doação do Instituto Banese	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00	
Doação da Fundação Manoel Cruz	R\$ 75.328,00		R\$ 80.940,00	
Recursos Próprios - Aluguéis	R\$ 353.222,02		R\$ 295.484,16	
Rendimentos Financeiros	R\$ 13.233,07		R\$ 15.960,25	
Outros Recursos	R\$ 34.120,72		R\$ 20.204,90	
Pagamentos Realizados		-R\$ 528.911,93		-R\$ 542.891,47
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executados - VEMPA	-R\$ 7.765,49		-R\$ 10.576,60	
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executado - PMA/SE			-R\$ 14.809,42	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 198.716,92		-R\$ 149.715,46	
Salários e Encargos Sociais	-R\$ 319.538,15		-R\$ 364.826,51	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 2.128,58		-R\$ 1.861,73	
Outros Pagamentos	-R\$ 762,79		-R\$ 1.101,75	
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais		R\$ 53.286,41		R\$ 36.312,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recebimento de Entidades Governamentais - TRE/SE			R\$ 1.700,00	
Outros Recebimentos Por Investimentos Realizados - Capital Social				
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - VEMPA	-R\$ 3.885,29			
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - TRE/SE			-R\$ 1.700,00	
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado	-R\$ 1.170,00		-R\$ 8.702,25	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 5.055,29		-R\$ 8.702,25
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		R\$ 48.231,12		R\$ 27.610,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		R\$ 128.203,90		R\$ 176.435,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		R\$ 176.435,02		R\$ 204.045,23

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
 Dados: 2025.05.14 14:16:45 -03'00'

Maria Salete Barreto Leite
Contadora
CRCSE 3846/O