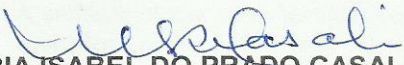


CASA MATERNAL AMELIA LEITE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018
Método Direto

	2017	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	564.302,35	715.476,95
Entidades Governamentais - Assembleia	8.400,00	307.587,39
INSTITUTO BANESE	18.937,00	18.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias	236.182,63	141.690,00
Próprios Aluguéis	297.258,29	244.042,96
Rendimentos Financeiros	3.524,43	4.156,60
Outros	0,00	0,00
Pagamentos Realizados	(432.144,62)	(655.590,71)
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(56.899,95)	(289.757,16)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(366.422,17)	(352.556,76)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(2.924,74)	(2.465,29)
Outros Pagamentos	(5.897,76)	(10.811,50)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	132.157,73	59.886,24
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(12.741,25)	(269.835,32)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(12.741,25)	(269.835,32)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		(269.835,32)
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	119.416,48	(209.949,08)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.282,47	126.698,95
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	126.698,95	83.250,13


MARIA ISABEL DO PRADO CASALI
PRESIDENTE


Maria Salete Barreto Leite
CONTADORA CRCSE 3846