

**CASA MATERNAL AMELIA LEITE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019**  
**Método Direto**

	2018		2019	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
<b>Recursos Recebidos</b>		<b>715.476,95</b>		<b>457.777,76</b>
Entidades Governamentais - Assembleia	307.587,39		-	
INSTITUTO BANESE	18.000,00		14.498,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	141.690,00		164.751,24	
Próprios Aluguéis	244.042,96		263.244,22	
Rendimentos Financeiros	4.156,60		3.533,06	
Outros	0,00		11.751,24	
<b>Pagamentos Realizados</b>		<b>(508.925,77)</b>		<b>(466.135,18)</b>
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	(148.201,00)		(15.345,60)	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(351.312,94)		(354.952,82)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(8.075,95)		(3.422,15)	
Outros Pagamentos	(1.335,88)		(92.414,61)	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>206.551,18</b>		<b>(8.357,42)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		<b>(250.000,00)</b>		<b>(3.161,45)</b>
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(250.000,00)		(3.161,45)	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		<b>(250.000,00)</b>		<b>(3.161,45)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>				

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(43.448,82)		(11.518,87)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		126.698,95		83.250,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		83.250,13		71.731,26

  
**MARIA ISABEL DO PRADO CASALI**  
**PRESIDENTE**

  
**Maria Salete Barreto Leite**  
**CONTADORA CRCSE 3846**