


CASA MATERNAL AMELIA LEITE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2022

MÉTODO DIRETO	2021		2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos		R\$ 424.907,82		R\$ 460.918,00
Entidades Governamentais - VEMPA	R\$ 16.801,07			
Entidades Governamentais - MP/SE	R\$ 24.000,00		R\$ 320,79	
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 64.785,00		R\$ 80.372,80	
Doação do Instituto Banese	R\$ 16.500,00		R\$ 16.500,00	
Doação da Fundação Manoel Cruz	R\$ 63.120,00		R\$ 69.480,00	
Recursos Próprios - Aluguéis	R\$ 236.373,69		R\$ 288.124,26	
Rendimentos Financeiros	R\$ 3.328,06		R\$ 6.120,15	
Outros Recursos				
Pagamentos Realizados		-R\$ 419.866,58		-R\$ 438.972,99
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executados - VEMPA	-R\$ 5.443,08			
Aquisição de Bens e Serviços – Projetos Executados - MP/SE			-R\$ 24.402,86	
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-R\$ 90.953,62		-R\$ 116.827,79	
Salários e Encargos Sociais	-R\$ 310.306,15		-R\$ 296.552,48	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-R\$ 4.958,85		-R\$ 1.189,86	
Outros Pagamentos	-R\$ 8.204,88			
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais		R\$ 5.041,24		R\$ 21.945,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos Por Investimentos Realizados - Capital Social				
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - VEMPA	-R\$ 11.357,99			
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado			-R\$ 3.900,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		-R\$ 11.357,99		-R\$ 3.900,00
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\$ (6.316,75)		R\$ 18.045,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		R\$ 116.475,64		R\$ 110.158,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		R\$ 110.158,89		R\$ 128.203,90


 Maria Isabel do Prado Casali
 Presidente
 CPF: 200.527.155-15


 Maria Salete Barreto Leite
 Contadora
 CRCSE 3846/O