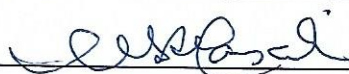


## CASA MATERNAL AMELIA LEITE

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2021

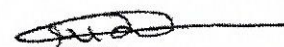
MÉTODO DIRETO	2020		2021	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
<b>Recursos Recebidos</b>		RS 372.979,76		RS 424.907,82
Entidades Governamentais - VEMPA			RS 16.801,07	
Entidades Governamentais - MP/SE			RS 24.000,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	RS 81.069,13		RS 64.785,00	
Doação do Instituto Banese	RS 21.265,00		RS 16.500,00	
Doação da Fundação Manoel Cruz			RS 63.120,00	
Recursos Próprios - Alugueis	RS 222.826,88		RS 236.373,69	
Rendimentos Financeiros	RS 1.478,75		RS 3.328,06	
Outros Recursos				
<b>Pagamentos Realizados</b>		-RS 320.650,08		-RS 419.866,58
Aquisição de Bens e Serviços - Projetos Executados - VEMPA			-RS 5.443,08	
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	-RS 3.621,00		-RS 90.953,62	
Salários e Encargos Sociais	-RS 219.553,80		-RS 310.306,15	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-RS 2.226,87		-RS 4.958,85	
Outros Pagamentos	-RS 95.248,41		-RS 8.204,88	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		RS 52.329,68		RS 5.041,24
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos Por Investimentos Realizados - Capital Social				
Aquisições de Bens P/Ativo Imobilizado - Projetos Executados - VEMPA			-RS 11.357,99	
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>				-RS 11.357,99
<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>				
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		RS 52.329,68		-RS 6.316,75
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>		RS 71.731,26		RS 116.475,64
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>		RS 116.475,64		RS 110.158,89



Maria Isabel do Prado Casali

Presidente

CPF: 200.527.155-15



Maria Salete Barreto Leite

Contadora

CRCSE 3846/O