

# AAMAE

Associação de Assistência a Mulher  
ao Adolescente e a Criança Esperança

C.N.P.J 06.234.994.0001-97

## FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019 E 31/12/2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	<u>15.819,90</u>	<u>11.071,56</u>
Superávit/Déficit do Exercício	(76.251,17)	14.867,42
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	0,00
Despesas/Receitas que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	6.781,91	0,00
Aumento (redução) na estimativa de Provisão de Férias e Rescisões	85.289,16	(3.795,86)
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS</b>	<b>(1.554,85)</b>	<b>(1.554,85)</b>
Redução (aumento) despesas antecipadas	(42.575,62)	(1.554,85)
Redução (aumento) Ativo a Longo Prazo	41,41	0,00
<b>VARIAÇÕES NOS PASSIVOS</b>	<b>13.773,24</b>	<b>13.773,24</b>
Redução (aumento) fornecedores /contas a Pagar	4.217,37	1.168,72
Redução (aumento) obrigações trabalhistas e sociais	58.348,58	(225,54)
Redução (aumento) financiamentos	(4.261,95)	4.261,95
Redução (aumento) parcelamentos de obrigações sociais	(4.542,65)	(2.866,39)
Aumento (redução) do Passivo não Circulante - Parcelamento	(3.041,41)	(4.321,94)
Aumento (redução) Convênios	130.081,27	15.756,44
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>154.086,90</b>	<b>23.289,95</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	(312,66)	(8.234,78)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(312,66)</b>	<b>(8.234,78)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>153.774,24</b>	<b>15.055,17</b>
Caixa e equivalentes no início do período	33.327,86	18.272,69
Caixa e equivalentes no final do período	187.102,10	33.327,86
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>153.774,24</b>	<b>15.055,17</b>

Suzano, 31 de Dezembro de 2019.

SILVIA APARECIDA DO CARMO  
RANGEL  
Presidente  
CPF 123.197.498-29

WANDERLEY EDSON CARDOSO  
Contador  
CRC. 1SP141525/0-2

LIBERALINO MARTINS NETO  
Tesoreroiro  
CPF 009.732.448-52