

ADEBEH – AÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR HUMANO
CNPJ: 06.091.004/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2018 - 2019

Modelo Método Direito	2018	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	R\$ 878.393,70	R\$ 829.755,63
Entidades Governamentais		
Entidades Privadas		
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 217.118,69	R\$ 219.642,99
Próprias	R\$ 511.200,00	R\$ 363.220,50
Rendimentos Financeiros		
Outros	R\$ 150.075,01	R\$ 246.892,14
Pagamentos Realizados	- R\$ 394.010,84	- R\$ 743.718,62
Aquisição de Bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados		
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	- R\$ 288.660,21	- R\$ 348.368,59
Contribuições Sociais, Impostos e Taxa	- R\$ 6.806,30	- R\$ 3.989,24
Outros Pagamentos	- R\$ 98.544,33	- R\$ 391.360,49
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 484.382,86	R\$ 85.737,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ 1.772,23	R\$ 5.666,95
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	R\$ 486.155,09	R\$ 91.403,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamento		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ 486.155,09	R\$ 91.403,96
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 486.155,09	R\$ 91.403,96
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</i>	<i>R\$ 4.647,64</i>	<i>R\$ 3.328,31</i>
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</i>	<i>R\$ 3.328,31</i>	<i>R\$ 801,30</i>