


## Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Direto

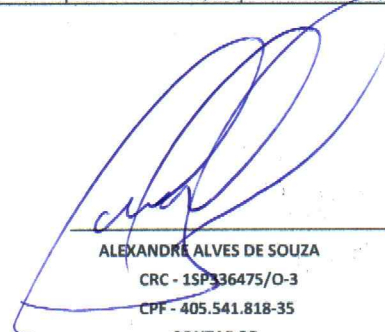
ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA  
Avenida ALFREDO MALUF, 252 - SANTO ANDRÉ - SP - CEP - 09240-410  
CNPJ/MF : 03.981.548/0001-58

	31/12/2025	31/12/2024
<b>Saldo de Caixa Inicial</b>	<b>166.991,78</b>	<b>133.658,64</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de Doações Terceiros (Sem restrições) - Recursos Próprios	194.067,68	154.414,76
Recebimentos de Verba Termo de Colaboração (Com restrições) - Recursos Públicos	1.488.546,21	1.446.442,35
Pagamentos de Glosa Prefeitura de Santo André	0,00	-53.154,86
Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Públicos - Termo de Colaboração 220/2023 Pref. de Santo André)	-266.302,16	-226.328,33
Pagamentos a Fornecedores (Pagos com Recursos Próprios)	-165.789,07	-149.364,13
Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com Recursos Públicos -Termo de Col. 220/2023 Pref. de Santo André)	-1.145.409,89	-1.136.002,13
Pagamentos de salários, benefícios e encargos (Pagos com Recursos Próprios)	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos (Pagos com Recursos Próprios)	0,00	-530,93
Pagamentos de Despesas Bancárias (Pagos com Recursos Próprios)	-3.037,14	-2.143,59
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>102.075,63</b>	<b>33.333,14</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Alienação de imobilizado	0,00	0,00
Venda de veículo	0,00	0,00
Indenização por sinistro automóvel	0,00	0,00
Aquisição de imobilizado (Recursos Próprios)	0,00	0,00
Aquisição de investimentos	0,00	0,00
Juros recebidos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Recursos não apropriados - Termo de colaboração - Prefeitura de Santo André	0,00	0,00
Pagamentos de Devolução Verba ( Termo de Colaboração 220/2023 Pref. de Santo André)	0,00	0,00
Aumento do patrimônio social	0,00	0,00
Pagamento de leasing (principal)	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento ou redução de Caixa Líquido</b>	<b>102.075,63</b>	<b>33.333,14</b>
<b>Saldo de Caixa Final</b>	<b>269.067,41</b>	<b>166.991,78</b>

SANTO ANDRÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.



EGMARA RODRIGUES DA SILVA  
RG - 29.212.791  
CPF - 280.906.078-96  
DIRETORA - PRESIDENTE



ALEXANDRE ALVES DE SOUZA  
CRC - 15P336475/O-3  
CPF - 405.541.818-35  
CONTADOR