

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELCO/OSS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

| Ativo | Nota | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 9.215.634 | 10.365.745 |
| Contas a receber - Contrato de gestão | 5 | 4.719.971 | 5.056.349 |
| Estoques | 6 | 3.995.063 | 1.940.481 |
| Créditos diversos | | 217.609 | 66.320 |
| Total ativo circulante | | 18.148.277 | 17.428.895 |
| Ativo não circulante | | | |
| Imobilizado próprio | 7 | 17.504 | 8.969 |
| Imobilizado - Bens públicos em nosso poder | 8 | 687.915 | - |
| Total ativo não circulante | | 705.419 | 8.969 |
| Total do ativo | | 18.853.696 | 17.437.864 |

| Passivo | Nota | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Circulante | | | |
| Fornecedores | 9 | 3.049.411 | 2.990.791 |
| Obrigações trabalhistas | 10 | 6.546.206 | 5.078.782 |
| Obrigações tributárias | | 108.029 | 87.312 |
| Outras contas a pagar | 11 | 6.371.673 | 6.349.109 |
| Total do passivo circulante | | 16.075.319 | 14.505.994 |
| Passivo não circulante | | | |
| Bens públicos em nosso poder | 8 | 687.915 | - |
| Obrigações com terceiros | 12 | 967.216 | - |
| Total do passivo não circulante | | 1.655.131 | - |
| Patrimônio líquido | | | |
| Patrimônio social | 13 | 2.931.870 | 2.496.542 |
| (Déficit) superávit acumulado | | (1.808.624) | 435.328 |
| Total do patrimônio líquido | | 1.123.246 | 2.931.870 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | 18.853.696 | 17.437.864 |

| Demonstrações das mutações do patrimônio líquido | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | | | | |
| <i>(Em Reais)</i> | | | | |
| | Nota | Patrimônio social | (Déficit) Superávit acumulado | Total do patrimônio líquido |
| Saldo em 1º de janeiro de 2019 (não auditado) | | 856 | 1.070.742 | 1.071.598 |
| Incorporação do superávit do exercício | 12 (a) | 1.070.742 | (1.070.742) | - |
| Incorporação do patrimônio de transição contrato de gestão | 12 (b) | 1.424.944 | - | 1.424.944 |
| Superávit do exercício | | - | 435.328 | 435.328 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | | 2.496.542 | 435.328 | 2.931.870 |
| Incorporação do superávit do exercício | 12 (a) | 435.328 | (435.328) | - |
| Déficit do exercício | | - | (1.808.624) | (1.808.624) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | | 2.931.870 | (1.808.624) | 1.123.246 |

| Demonstrações do resultado abrangente | | | |
|--|--------------------|----------------|--|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | | | |
| <i>(Em Reais)</i> | | | |
| | 2020 | 2019 | |
| (Déficit) superávit do exercício | (1.808.624) | 435.328 | |
| Outros resultados abrangentes | - | - | |
| Resultado abrangente total do período | (1.808.624) | 435.328 | |

| Demonstrações dos fluxos de caixa | | | |
|--|------|--------------------|-------------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 | | | |
| <i>(Em Reais)</i> | | | |
| | Nota | 2020 | 2019 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| (Déficit) superávit do exercício | | (1.808.624) | 435.328 |
| Ajustado por: | | | |
| Depreciação imobilizado | 7 | 4.030 | 771 |
| Receitas de doação de materiais médicos | | (2.316.174) | - |
| Receita de doação de ativo imobilizado | | - | (2.120) |
| (Aumento)/redução nos ativos em: | | | |
| Contas a receber - Contrato de gestão | 5 | 336.378 | 242.886 |
| Estoques | 6 | 261.592 | (515.537) |
| Créditos diversos | | (151.289) | (66.320) |
| Aumento/(redução) nos passivos em: | | | |
| Fornecedores | 7 | 58.620 | 2.990.791 |
| Obrigações trabalhistas | 9 | 1.467.424 | 5.078.782 |
| Obrigações tributárias | | 20.717 | 87.312 |
| Outras contas a pagar | 10 | 22.564 | 2.120.616 |
| Obrigações com terceiros | 10 | 967.216 | - |
| Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) provenientes das atividades operacionais | | (1.137.546) | 10.372.509 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | | | |
| Aquisição de ativo imobilizado - Bens públicos em nosso poder | 7 | (705.554) | - |
| Ativo imobilizado | 7 | (12.565) | (7.620) |
| Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | | (718.119) | (7.620) |
| Fluxo de caixa de atividades de financiamento | | | |
| Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intangível | 7 | 705.554 | - |
| Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento | | 705.554 | - |
| (Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | | (1.150.111) | 10.364.889 |
| Demonstração da (redução) aumento líquido do caixa equivalente de caixa | | | |
| No início do exercício | 4 | 10.365.745 | 856 |
| No fim do exercício | 4 | 9.215.634 | 10.365.745 |
| (Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | | (1.150.111) | 10.364.889 |
| <i>Transações que não envolveram caixa e equivalentes de caixa:</i> | | | |
| Atividades de investimento | | | |
| Doações de ativos imobilizado | 7 | - | (2.120) |
| Incorporação do patrimônio de transição do contrato de gestão | 12b | - | 1.424.944 |

| Demonstrações do resultado | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | | | |
| <i>(Em Reais)</i> | | | |
| | Nota | 2020 | 2019 |
| Receitas operacionais líquidas | | | |
| Receitas contrato de gestão | 15 | 66.210.740 | 63.590.818 |
| Receitas de doação de materiais médicos | 15 | 2.316.174 | - |
| Receita de depreciação bens públicos em nosso poder | 15 | 17.639 | - |
| Receitas operacionais líquidas | | 68.544.553 | 63.590.818 |
| Custos operacionais | | | |
| Pessoal e encargos | 16.1 | (30.612.546) | (27.550.768) |
| Serviços profissionais | 16.2 | (18.856.640) | (18.599.693) |
| Materiais e medicamentos | 16.3 | (13.416.100) | (10.658.668) |
| Gerais e administrativas | 16.4 | (7.634.025) | (6.554.511) |
| Depreciação bens públicos em nosso poder | | (17.639) | - |
| Depreciação | | (4.030) | (771) |
| Impostos taxas e contribuições | | (62.666) | (66.480) |
| Outras receitas operacionais | 16.5 | 15.421 | 93.710 |
| Custos operacionais | | (70.588.225) | (63.337.181) |
| (Déficit) superávit operacional antes do resultado financeiro | | (2.043.672) | 253.636 |
| Resultado financeiro, líquido | | | |
| Receitas financeiras | 14 | 269.481 | 210.324 |
| Despesas financeiras | 14 | (34.433) | (28.632) |
| Resultado financeiro líquido | | 235.048 | 181.692 |
| (Déficit) superávit do exercício | | (1.808.624) | 435.328 |