

CONTINUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELCOSS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Demonstrações dos fluxos de caixas

		Nota	2.022	2.021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
	(Déficit) superávit do exercício		(904.641)	12.133.126
	Ajustado por :			
	Depreciação imobilizado	8	46.279	4.739
	Receita de doações de materiais médicos		(243.915)	(2.378.924)
	(Aumento)/ redução nos ativos em:			
	Bloqueio Judicial	5	(1.571.984)	-
	Contas a receber - Contrat	6	(4.077.768)	1.953.333
	Estoques	7	2.287.561	(573.512)
	Outras contas a receber		(477.277)	(1.055.663)
	Aumento/(redução) nos passivos em:			
	Fornecedores	10	1.049.709	4.388.324
	Obrigações trabalhistas	11	4.819.240	4.518.365
	Obrigações tributárias		153.433	244.530
	Outras contas a pagar		(77.770)	486.868
	Obrigações com terceiros	12	(114.297)	287.961
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais			888.570	20.009.147
Fluxo de caixa de atividades de investimento				
	Aquisição de ativo imobilizado - Bens pú	9	(11.639.914)	(2.864.514)
	Ativo Imobilizado	8	(417.802)	(2.265)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento			(12.057.717)	(2.866.779)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
	Recebimento de numerário para aquisiçã	9	13.306.019	2.833.957
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento			13.306.019	2.833.957
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa			2.136.872	19.976.325
Demonstração da (redução) aumento líquido do caixa equivalente de caixa				
	No início do exercício	4	29.191.959	9.215.634
	No fim do exercício	4	31.328.831	29.191.959
(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa			2.136.872	19.976.325
Transações que não envolveram caixa e equivalentes de caixa:				
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
	Depreciação imobilizado - Bens públicos	9	768.535	212.711