

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

Ativo				Passivo e Patrimônio líquido			
Circulante	Nota	2024	2023	Circulante	Nota	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa	4	62.524.084	65.340.260	Fornecedores	10	29.184.223	19.373.881
Contas a receber - Contrato de Gestão	5	111.471.575	37.286.044	Obrigações trabalhistas	11	22.246.540	25.838.883
Estoques	6	9.734.019	8.721.226	Obrigações tributárias		1.404.778	808.247
Adiantamentos		814.382	8.228.058	Outras contas a pagar		1.464.655	2.088.855
Outras contas a receber		419.573	1.242.266	Provisão para Contigência	13	1.319.121	-
		184.963.633	120.817.854			55.619.317	48.109.866
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Bens públicos em nosso poder	9	32.747.418	16.873.835
Outras contas a receber		1.874	1.076	Repasses à aplicar	9.1	15.007.603	15.526.720
Bloqueio judicial	7	3.621.984	3.621.984	Obrigações com Terceiros	12	6.417.890	6.418.058
		3.623.858	3.623.060			54.172.912	38.818.613
Imobilizado	8	560.506	465.745	Patrimônio líquido			
Imobilizado-Bens público em nosso poder	9	32.747.418	16.873.835	Patrimônio social	14	54.852.015	12.351.731
		36.931.782	20.962.639	Superávit acumulado		57.251.171	42.500.284
						112.103.186	54.852.015
Total do ativo				Total do passivo e patrimônio líquido			
		221.895.415	141.780.494			221.895.415	141.780.494

Demonstrações do resultado			
	Nota	2024	2023
Receitas operacionais líquidas			
Receitas contrato de gestão	15	426.507.807	278.691.971
Receitas de doações de materiais médicos		393.500	913.799
Receita de Subvenção		2.735.854	1.843.241
		429.637.161	281.449.011
Custos operacionais			
Pessoal e encargos	16.1	(105.938.328)	(79.553.523)
Serviços profissionais	16.2	(150.786.588)	(83.173.099)
Materiais e medicamentos	16.3	(34.982.840)	(24.483.546)
Depreciação bens públicos em nosso poder		(2.735.854)	(1.843.241)
Impostos, taxas e contribuições		(1.023.153)	(940.162)
Depreciação		(119.933)	(98.479)
		(295.586.696)	(190.092.049)
Despesas operacionais			
Outras receitas operacionais	17	9.770.369	295.792
Gerais e administrativas	18	(91.796.341)	(52.761.062)
		(82.025.972)	(52.465.270)
Superávit/(déficit) operacional antes do resultado financeiro			
		52.024.493	38.891.692
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	19	5.482.045	3.757.704
Despesas financeiras		(255.368)	(149.112)
		5.226.678	3.608.592
		57.251.171	42.500.284

Demonstrações do resultado abrangente		
	2024	2023
Superávit líquido/(déficit) do período	57.251.171	42.500.284
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do período	57.251.171	42.500.284