

CONTINUAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS				
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023				
Demonstrações da mutações do patrimônio líquido				
	Nota	Patrimônio social	Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido
Saldo em 01 de janeiro de 2023		1.123.246	11.228.485	12.351.731
Aborção do superávit do exercício anterior		11.228.485	(11.228.485)	-
Superávit líquido do exercício		-	42.500.284	42.500.284
Saldo em 31 de dezembro de 2023	14(a)	12.351.731	42.500.284	54.852.015
Aborção do superávit do exercício anterior		42.500.284	(42.500.284)	-
Superávit líquido do exercício		-	57.251.171	57.251.171
Saldo em 31 de dezembro de 2024		54.852.015	57.251.171	112.103.186
Demonstrações dos fluxo de caixa				
	Nota	2024	2023	
Fluxo de caixa das atividades operacionais		57.251.171	42.500.284	
(Déficit) superavit do exercício				
Ajustado por:				
Depreciação imobilizado	8	119.933	98.479	
Receita de doações de materiais médicos	15	(393.500)	(913.799)	
Provisão para contingências	13	1.319.121	-	
(Aumento)/ redução nos ativos em:				
Contas a receber - Contrato de Gestão	5	(74.185.531)	(31.408.854)	
Estoques	6	(619.293)	(2.903.574)	
Adiantamentos	9	7.413.676	(7.609.387)	
Outras contas a receber		822.694	(111.465)	
Bloqueio Judicial	7	-	(2.050.000)	
Aumento/ (redução) nos passivos em:				
Fornecedores	10	9.810.342	10.886.437	
Obrigações trabalhistas	11	(3.592.343)	9.955.073	
Obrigações tributárias		596.531	302.255	
Outras contas a pagar		(624.199)	1.552.479	
Obrigações com terceiros	12	(167,43)	-	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operaiconais		(2.081.567)	20.297.928	
Fluxo de caixa de atividades de investimento				
Aquisição de ativo imobilizado - Bens públicos em nosso poder	9	(15.874.382)	(4.505.980)	
Ativo Imobilizado	8	(214.694)	(177.671)	
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		(16.089.076)	(4.683.651)	
Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intengível	9	15.873.584	18.401.283	
Devolução de numerário para aquisição de imobilizado/intangível		(519.117)	(4.131)	
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento		15.354.467	18.397.152	
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		(2.816.176)	34.011.429	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	65.340.260	31.328.831	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4	62.524.084	65.340.260	
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa		(2.816.176)	34.011.429	
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.				