

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA - AESC

CNPJ: 21.033.980/0001-07

SEDE: RUA IRMÃ SÃO RAFAEL, 138, CONVENTO - FONE (035) 3622 - 1437

CEP: 37.500-238 - ITAJUBÁ/MG

Demonstração do Fluxo de Caixa nos Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Em R\$)

	2021	2020
<u>Atividade Operacionais</u>		
(Déficit) Superávit do Exercício	(201.728)	(876.394)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	626.827	628.140
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	38	219
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Curto Prazo	2.409	75.494
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Longo Prazo	94.903	(9.232)
Aumento nas Obrigações – Curto Prazo	(47.927)	(122.601)
Aumento nas Obrigações – Longo Prazo	-	-
Caixa gerado pelas operações	474.521	(304.374)
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de Imobilizado	(30.735)	-
Valor de Venda de Ativos Imobilizados	9.752	-
Caixa das Atividades de Investimento	(20.983)	-
<u>Atividades de Financiamentos</u>		
Diminuição de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	(208.000)	(670.000)
Aumento de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	149.260	789.670
Caixa das Atividades de Financiamentos	(58.740)	119.670
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	394.798	(184.704)
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.337	1.943.041
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	2.153.135	1.758.337
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	394.798	(184.704)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis