

**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 2024 e de 2023

(Em R\$)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b><u>Atividade Operacionais</u></b>		
(Déficit) Superávit do Exercício	(523.175)	(342.263)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	660.177	630.624
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	-	10.802
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Curto Prazo	25.373	298.517
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Longo Prazo	(297)	(861)
Aumento nas Obrigações – Curto Prazo	236.011	(96.809)
Aumento nas Obrigações – Longo Prazo	-	-
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>398.089</b>	<b>500.010</b>
<b><u>Atividades de Investimentos</u></b>		
Aquisições de Imobilizado	(193.734)	(16.260)
Valor de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
<b>Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>(193.734)</b>	<b>(16.260)</b>
<b><u>Atividades de Financiamentos</u></b>		
Diminuição de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	(43.209)	(318.579)
Aumento de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	672.493	125.396
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outras Contas - Integradas ao OS	-	-
<b>Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>629.284</b>	<b>(193.183)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO</b>	<b>833.640</b>	<b>290.567</b>
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	2.562.594	2.272.027
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	3.396.234	2.562.594
<b>VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA</b>	<b>833.640</b>	<b>290.567</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis