

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 2025 e de 2024
(Em R\$)

	2025	2024
<u>Atividade Operacionais</u>		
Superávit/ (Déficit) do Exercício	343.005	(523.175)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	658.127	660.177
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	3.919	-
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Curto Prazo	(31.957)	25.373
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Longo Prazo	93.062	(297)
Aumento nas Obrigações – Curto Prazo		236.011
Aumento nas Obrigações – Longo Prazo	-	-
Caixa gerado pelas operações	<u>1.066.156</u>	<u>398.089</u>
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de Imobilizado	(105.117)	(193.734)
Valor de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
Caixa das Atividades de Investimento	<u>(105.117)</u>	<u>(193.734)</u>
<u>Atividades de Financiamentos</u>		
Diminuição de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	(82.194)	(43.209)
Aumento de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	800.349	672.493
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outras Contas - Integradas ao OS	-	-
Caixa das Atividades de Financiamentos	<u>718.155</u>	<u>629.284</u>
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	<u>1.679.195</u>	<u>833.640</u>
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	3.396.234	2.562.594
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	5.075.428	3.396.234
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	<u>1.679.195</u>	<u>833.640</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis