

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 2022 e de 2021

(Em R\$)

	2022	2021
<u>Atividade Operacionais</u>		
(Déficit) Superávit do Exercício	(450.748)	(201.728)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	632.723	626.827
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	568	38
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Curto Prazo	256.443	2.409
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Longo Prazo	(600)	94.903
Aumento nas Obrigações – Curto Prazo	150.515	(47.928)
Aumento nas Obrigações – Longo Prazo	-	-
Caixa gerado pelas operações	588.901	474.521
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de Imobilizado	(413.805)	(30.735)
Valor de Venda de Ativos Imobilizados	-	9.752
Caixa das Atividades de Investimento	(413.805)	(20.983)
<u>Atividades de Financiamentos</u>		
Diminuição de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	(395.000)	(208.000)
Aumento de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	141.703	149.260
Ajustes de Exercícios Anteriores	194.663	-
Outras Contas - Integradas ao OS	2.429	-
Caixa das Atividades de Financiamentos	(56.204)	(58.740)
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	118.892	394.798
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	2.153.135	1.758.337
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	2.272.027	2.153.135
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	118.892	394.798

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis