

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 2020 e de 2019

(Em R\$)

	2020	2019
<u>Atividade Operacionais</u>		
(Déficit) Superávit do Exercício	(876.394)	(967.527)
Itens que não afetaram o caixa:		
Depreciação	628.140	628.086
Ajustes de Exercícios Anteriores		9.786
Perdas (ganhos) na alienação sobre ativo imobilizado	219	1.518
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Curto Prazo	75.494	(59.019)
(Aumento) Redução nos Direitos Realizáveis - Longo Prazo	(9.232)	6.120
Aumento nas Obrigações – Curto Prazo	(122.601)	335.887
Aumento nas Obrigações – Longo Prazo	-	-
Caixa gerado pelas operações	(304.374)	(45.149)
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aquisições de Imobilizado	-	(5.388)
Valor de Venda de Ativos Imobilizados	-	-
Caixa das Atividades de Investimento	-	(5.388)
<u>Atividades de Financiamentos</u>		
Diminuição de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	(670.000)	-
Aumento de Empréstimos – Curto/Longo Prazo	789.670	230.000
Caixa das Atividades de Financiamentos	119.670	230.000
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	(184.704)	179.463
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa	1.943.041	1.763.578
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.337	1.943.041
VARIAÇÃO EM CAIXA OU EQUIVALENTES EM CAIXA	(184.704)	179.463

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis