

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SE - AVOSOS

Rua Leonel Curvelo, 55 - bairro Suissa - Aracaju/SE - CEP 49.050-480 ANEXO II - CNPJ 16.219.446/0001-41

CNAS nº 141/97, UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL nº3.285 /92 E MUNICIPAL lei 1.791 /92.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Em 31 de dezembro de 2019 e dezembro de 2018

(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Superávit do Período	836.328,07	1.576.589,91
Ajuste para conciliar o Superavit do Exercício com o Caixa Gerado pelas atividades operacionais		
Receitas/Despesas que afetaram ou não o caixa		
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.461,05	5.064,66
Depreciação/Amortização	175.949,25	380.643,94
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-48.037,92	-200.178,96
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
	965.700,45	1.762.119,55
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais		
Variação em Impostos a Recuperar	0,00	10.626,96
Variação em Adiantamentos	88.203,02	-98.414,99
Variação em Despesas Antecipadas	-686,11	332,91
Variação em Estoque	-558.691,08	-98.095,91
Variação em Clientes	-1.694.918,24	-1.913.123,25
Variação em Realizável a Longo Prazo	1.054.471,76	-146.961,82
	-1.111.620,65	-2.245.636,10
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais		
Variação em Fornecedores	-3.033,52	24.695,80
Variação em Obrigações Prev/Trabalhistas	8.017,47	-146.880,35
Variação em Tributos a Recolher	1.461,09	4.955,73
Variação em Convênios e Parcerias a Realizar	-25.042,87	-18.502,42
Variação em Cheques a Compensar	698,82	-3.505,89
Variação em Obrigações com Terceiros	532.814,88	0,00
	514.915,87	-139.237,13
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	368.995,67	-622.753,68
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	-1.334,76	40.909,59
Adições do Imobilizado	-56.588,02	-13.600,51
Baixas do Imobilizado	55.253,26	54.510,10
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	367.660,91	-581.844,09
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período	2.086.329,40	2.668.173,49
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	2.453.990,31	2.086.329,40
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	367.660,91	-581.844,09

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

Wilson Melo
Wilson Melo
Presidente
CPF: 068.547.455-00

Aurício Bispo de Matos
AURÍCIO BISPO DE MATOS
1º Tesoureiro - Avosos
CPF: 111.744.555-00

Arethusa S. Lima Prata
Arethusa S. Lima Prata
Contadora CRC/SE - 5987/0
CPF: 778.971.295-00

