

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 2020 e dezembro de 2019

(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
Superávit do Período	745.592,05	836.334,34
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	0,00	1.520,55
Depreciação/Amortização	156.975,63	175.949,25
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-48.037,92	-48.037,92
	854.529,76	965.766,22
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais		
Varição em Impostos a Recuperar	-2.284,45	0,00
Varição em Adiantamentos	-30.486,77	88.196,75
Varição em Despesas Antecipadas	10,34	-686,11
Varição em Estoque	499.587,88	-558.691,08
Varição em Clientes	6.518.969,99	-1.694.918,24
Varição em Realizável a Longo Prazo	-7.502,69	1.054.471,76
	6.978.294,30	-1.111.626,92
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais		
Varição em Fornecedores	-283.244,36	-3.093,02
Varição em Obrigações Prev/Trabalhistas	-30.616,97	8.017,47
Varição em Tributos a Recolher	-3.340,94	1.461,09
Varição em Convênios e Parcerias a Realizar	-1.516,88	-25.042,87
Varição em Cheques a Compensar	-1.536,55	698,82
Varição em Obrigações com Terceiros	-336.811,84	532.814,88
	-657.067,54	514.856,37
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	7.175.756,52	368.995,67
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	-340.675,99	-1.334,76
Adições do Imobilizado	-422.059,15	-56.588,02
Baixas do Imobilizado	81.383,16	55.253,26
	6.835.080,53	367.660,91
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.835.080,53	367.660,91
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período	2.453.990,31	2.086.329,40
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	9.289.070,84	2.453.990,31
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.835.080,53	367.660,91

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 - 598710
CPF: 778.971.295-00