

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 2021 e dezembro de 2020

(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
Superávit/Déficit do Período	-706.206,05	745.592,05
Ajuste para conciliar o Resultado do Exercício com o Caixa Gerado pelas atividades operacionais		
Receitas/Despesas que afetaram ou não o caixa		
Ajuste de Exercícios Anteriores	-40.459,08	0,00
Depreciação/Amortização	260.095,55	156.975,63
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-48.037,92	-48.037,92
	-534.607,50	854.529,76
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais		
Varição em Impostos a Recuperar	-7.503,06	-2.284,45
Varição em Adiantamentos	39.083,75	-30.486,77
Varição em Despesas Antecipadas	-2.228,05	10,34
Varição em Estoque	530.209,62	499.587,88
Varição em Clientes	-89.766,96	6.518.969,99
Varição em Realizável a Longo Prazo	-69.872,72	-7.502,69
	399.922,58	6.978.294,30
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais		
Varição em Fornecedores	-316.509,54	-283.244,36
Varição em Obrigações Prev/Trabalhistas	41.716,55	-30.616,97
Varição em Tributos a Recolher	4.501,34	-3.340,94
Varição em Convênios e Parcerias a Realizar	-41.921,18	-1.516,88
Varição em Cheques a Compensar	396,09	-1.536,55
Varição em Obrigações com Terceiros	-196.003,04	-336.811,84
	-507.819,78	-657.067,54
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-642.504,70	7.175.756,52
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	6.802,54	-340.675,99
Adições do Imobilizado	-18.885,96	-422.059,15
Baixas do Imobilizado	25.688,50	81.383,16
	-635.702,16	6.835.080,53
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período	9.289.070,84	2.453.990,31
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	8.653.368,68	9.289.070,84
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-635.702,16	6.835.080,53

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