

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Ativo	Nota	2021	2020
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	29.191.959	9.215.634
Contas a receber - Contrato de gestão	5	1.799.422	3.752.755
Estoques	6	6.947.499	3.995.063
Outras contas a receber		1.272.810	217.609
Total ativo circulante		39.211.690	17.181.061
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo			
Outras contas a receber		462	-
Repasses a receber	7	967.216	967.216
Total do realizável a longo prazo		967.678	967.216
Imobilizado	8	15.030	17.504
Imobilizado - Bens públicos em nosso poder	9	3.339.718	687.915
Total ativo não circulante		4.322.426	1.672.635
Total do ativo		43.534.116	18.853.696

Passivo	Nota	2021	2020
Circulante			
Fornecedores	10	7.437.735	3.049.411
Obrigações trabalhistas	11	11.064.571	6.546.206
Obrigações tributárias		352.559	108.029
Obrigações com terceiros	12	-	6.244.394
Outras contas a pagar		614.147	127.279
Total do passivo circulante		19.469.012	16.075.319
Passivo não circulante			
Bens públicos em nosso poder	9	3.309.161	687.915
Repasses a aplicar	7	967.216	967.216
Obrigações com terceiros	12	6.532.355	-
Total do passivo não circulante		10.808.732	1.655.131
Patrimônio líquido			
Patrimônio social	14	1.123.246	2.931.870
Superávit (déficit) acumulado	14	12.133.126	(1.808.624)
Total do patrimônio líquido		13.256.372	1.123.246
Total do passivo e patrimônio líquido		43.534.116	18.853.696

Demonstrações dos resultados abrangentes		
	2021	2020
Superávit (déficit) do exercício	12.133.126	(1.808.624)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	12.133.126	(1.808.624)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido				
	Nota	Patrimônio social	Superávit acumulado	Total do patrimônio líquido
Saldo em 1º de janeiro de 2020		2.496.542	435.328	2.931.870
Incorporação do superávit		435.328	(435.328)	-
Déficit do exercício		-	(1.808.624)	(1.808.624)
Saldo em 31 de dezembro de 2020		2.931.870	(1.808.624)	1.123.246
Incorporação do déficit do exercício	14	(1.808.624)	1.808.624	-
Superávit do exercício		-	12.133.126	12.133.126
Saldo em 31 de dezembro de 2021		1.123.246	12.133.126	13.256.372

Demonstrações dos resultados			
	Nota	2021	2020
Receitas operacionais líquidas			
Receitas contrato de gestão	15	152.399.357	66.210.740
Receitas de doações de materiais médicos	15	2.378.924	2.316.174
Receita de depreciação bens públicos em nosso poder	15	212.711	17.639
		154.990.992	68.544.553
Custos operacionais			
Pessoal e encargos	16.1	(49.024.398)	(30.612.546)
Serviços profissionais	16.2	(41.432.999)	(18.856.640)
Materiais e medicamentos	16.3	(22.512.623)	(13.416.100)
Depreciação bens públicos em nosso poder		(212.711)	(17.639)
Impostos taxas e contribuições		(174.407)	(62.666)
Depreciação		(4.739)	(4.030)
Outras receitas operacionais		51.566	15.421
		(113.310.311)	(62.954.200)
Despesas operacionais			
Gerais e administrativas	17.1	(30.196.592)	(7.634.025)
		(30.196.592)	(7.634.025)
Superávit (déficit) operacional antes do		11.484.089	(2.043.672)
Resultado financeiro, líquido			
Receitas financeiras	18	740.895	269.481
Despesas financeiras	18	(91.858)	(34.433)
		649.037	235.048
Superávit (Déficit) do exercício		12.133.126	(1.808.624)