

Lar Escola Jesus Frantz

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado	
	2020	2021
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	1.505.740,13	(150.297,37)
Depreciação e Amortização	22.851,80	14.065,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit/Déficit Ajustado	1.528.591,93	(136.232,15)
Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo	7.675,14	165.191,99
Fornecedores	7.675,14	-
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	119.883,96
Obrigações Tributárias	-	4.641,52
Cheques a Compensar	-	20.346,92
Subvenções a Realizar	-	20.319,59
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	1.536.267,07	28.959,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Atividades de Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.536.267,07	28.959,84
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	274.848,15	1.811.115,22
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.811.115,22	1.782.155,38
Variação Ocorrida no Período	1.536.267,07	(28.959,84)
	-	(0,00)

PRESIDENTE
SANDRA LIA MENDES SAVIO

CONTRADOR
DOUGLAS SILVA NOGUEIRA
C.R.C. 165918/O-5