

Lar Escola Jesus Frantz

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado	
	2019	2020
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit/Déficit Líquido Do Período</b>	<b>137.289,76</b>	<b>1.505.740,13</b>
Depreciação e Amortização	23.713,04	22.851,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>161.002,80</b>	<b>1.528.591,93</b>
<b>Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>	<b>5.200,04</b>	-
Clientes e Outros Recevíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	5.200,04	-
<b>Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>	<b>(94.804,97)</b>	<b>7.675,14</b>
Fornecedores	(94.804,97)	7.675,14
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	-
Obrigações Tributárias	-	-
Acordos e Parcelamentos com Fornecedores	-	-
Subvenções a Realizar	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais</b>	<b>71.397,87</b>	<b>1.536.267,07</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>39.927,10</b>	-
Aquisição de Bens de Imobilizado e Intangível	39.927,10	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos</b>	<b>39.927,10</b>	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Atividades de Financiamentos</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento</b>	-	-
<b>Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>111.324,97</b>	<b>1.536.267,07</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	163.523,18	274.848,15
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	274.848,15	1.811.115,22
<b>Varição Ocorrida no Período</b>	<b>111.324,97</b>	<b>1.536.267,07</b>

PRESIDENTE  
SANDRA LIA MENDES SAVIO  
C.P.F.

CONTADOR  
DO JGLAS SILVA NOGUEIRA  
C.R.C. 165918/O-5  
C.P.F.