



LAR DA CRIANÇA LEGIONÁRIAS DE ISMAEL
 Instituição Beneficente fundada em 1º de junho de 1.947 - Registro de Pessoas Jurídicas nº 96
 CNPJ nº 46.706.479/0001-87 - Registro no C.N.S.S. nº 89.262/53 de 14/10/53
 Utilidade Pública Municipal - Lei 2.463 de 11/04/75 - Estadual - Lei 1.351 de 28/06/77
 Utilidade Pública Federal - Decreto de 19/06/98 - D.O.U. 22/06/98
 Rua 34, nº 1.332 - Fone(017) 3322-1809 - CEP 14780-140 - Barretos - SP

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021
 EM R\$**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.020	2.021
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.872,66	-26.522,40
Ajustes por Depreciação	53.430,75	52.835,15
Superávit (Déficit) Ajustado	50.558,09	26.312,75
(Aumento) / diminuição das contas do Ativo Circulante		
Empréstimos às Funcionárias	22.306,00	-20.359,50
Estoque Cantinho do Bebê	-12.425,46	24.185,32
Subvenções a Receber	64.500,00	-
Contribuições a Creditar	-1.220,00	-135,95
Outros Créditos	10.000,00	2.000,00
Tributos e Contribuições a Compensar	-	-6.309,38
Despesas Antecipadas	1.542,21	-14.473,23
(Aumento)/diminuição contas Ativo Não Circulante - Longo Prazo		
Outros créditos a receber - Longo Prazo	2.000,00	-
Aumento (diminuição) das contas do Passivo Circulante		
Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	-4.034,93	7.261,97
Subvenções a Realizar	-75.741,89	-43.803,81
Receitas Diferidas - Auxílios	-35.109,96	64.890,04
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	22.374,06	39.568,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-21.200,00	-100.000,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-21.200,00	-100.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	1.174,06	-60.431,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	303.890,15	305.064,21
Varição Ocorrida no Período	1.174,06	-60.431,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	305.064,21	244.632,42

BARRETOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Eduardo Croys Feltrés
 Presidente

José Carlos Scandaroli
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Julio Cezar Mazzeto

Cintia Regina Storto Mourelo

Manoel Nunes Filho

Renato Peghim
 CRC1SP 174.528/0-9