



LAR DA CRIANÇA LEGIONÁRIAS DE ISMAEL
 Instituição Beneficente fundada em 1º de junho de 1.947 - Registro de Pessoas Jurídicas nº 98
 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 31/12/2022
EM R\$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.021	2.022
Superávit (Déficit) do Exercício	-26.522,40	-79.413,21
Ajustes por Depreciação	52.835,15	62.431,14
Superávit (Déficit) Ajustado	26.312,75	-16.982,07
(Aumento) / diminuição das contas do Ativo Circulante		
Empréstimos às Funcionárias	-20.359,50	1.656,84
Estoque Cantinho do Bebê	24.185,32	20.142,74
Subvenções a Receber	-	-50.000,00
Contribuições a Creditar	-135,95	373,21
Outros Créditos	2.000,00	-
Tributos e Contribuições a Compensar	-6.309,38	-1.195,91
Despesas Antecipadas	-14.473,23	990,19
(Aumento)/diminuição contas Ativo Não Circulante - Longo Prazo		
Outros créditos a receber - Longo Prazo	-	-
Aumento (diminuição) das contas do Passivo Circulante		
Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	7.261,97	-3.800,40
Subvenções a Realizar	-43.803,81	105.476,57
Receitas Diferidas - Auxílios	64.890,04	-45.065,95
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	39.568,21	11.595,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-100.000,00	-21.511,10
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-100.000,00	-21.511,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	-60.431,79	-9.915,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	305.064,21	244.632,42
Varição Ocorrida no Período	-60.431,79	-9.915,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	244.632,42	234.716,54

BARRETOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Eduardo Groys Felthes
 Presidente

José Carlos Scandaroli
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Julio Cezar Mazzeto

Cintia Regina Storto Mourão

Manoel Nunes Filho

RENATO PEGHIM
 CRC 1SP 174.528/O-9