



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 31/12/2020
 EM R\$**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.019	2.020
Superávit (Déficit) do Exercício	103.843,36	-2.872,66
Ajustes por Depreciação	10.655,69	53.430,75
Superávit (Déficit) Ajustado	114.499,05	50.558,09
(Aumento) / diminuição das contas do Ativo Circulante		
Empréstimos às Funcionárias	-24.842,83	22.306,00
Estoque Cantinho do Bebê	12.798,21	-12.425,46
Subvenções a Receber	19.500,00	64.500,00
Contribuições a Creditar	1.057,00	-1.220,00
Outros Créditos	-12.000,00	10.000,00
Despesas Antecipadas	834,23	1.542,21
(Aumento)/diminuição contas Ativo Não Circulante - Longo Prazo		
Outros créditos a receber - Longo Prazo	-2.000,00	2.000,00
Aumento (diminuição) das contas do Passivo Circulante		
Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	-2.541,53	-4.034,93
Subvenções a Realizar	35.545,70	-75.741,89
Receitas Diferidas - Auxílios	-35.568,44	-35.109,96
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	107.281,39	22.374,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-17.071,55	-21.200,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-17.071,55	-21.200,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	90.209,84	1.174,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	213.680,31	303.890,15
Varição Ocorrida no Período	90.209,84	1.174,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	303.890,15	305.064,21

BARRETOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Eduardo Croys Felthas
 Presidente

Antoninho Costa Garcia Junior
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Manoel Nunes Filho

Gleudson Vedovato

Cintia Regina Storto Mourelo

RENATO PEGHIM
 CRC SP 174.528/O-9