

# LAR DA CRIANÇA LEGIONÁRIAS DE ISMAEL

CNPJ: 46.706.479/0001-87

Rua 34, nº 1.332 - Centro - CEP: 14.780-140 - Barretos/S.P.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019 EM R\$

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Superávit do Exercício .....	103.843,36	28.891,39
Ajustes por Depreciação .....	10.655,69	1.310,35
<b>Superávit (Déficit) Ajustado .....</b>	<b>114.499,05</b>	<b>30.201,74</b>
<b>(Aumento) / diminuição das contas do Ativo Circulante</b>		
Empréstimos às Funcionárias .....	-24.842,83	-16.563,17
Estoque Cantinho do Bebê .....	12.798,21	-49.305,31
Subvenções a Receber .....	19.500,00	62.570,00
Contribuições a Creditar .....	1.057,00	-94,00
Outros Créditos .....	-12.000,00	0,00
Despesas Antecipadas .....	834,23	-573,77
<b>(Aumento)/diminuição contas Ativo Não Circulante - Longo Prazo</b>		
Outros créditos a receber - Longo Prazo .....	-2.000,00	0,00
<b>Aumento (diminuição) das contas do Passivo Circulante</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar .....	-2.541,53	3.963,57
Subvenções a Realizar .....	35.545,70	-62.570,00
Receitas Diferidas - Auxílios .....	-35.568,44	-36.484,92
<b>(=) Caixa Líquido Gerado Atividades Operacionais .....</b>	<b>107.281,39</b>	<b>-68.855,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de bens do ativo imobilizado .....	-17.071,55	56.924,57
<b>(=) Caixa Líquido Consumido Atividades Investimento ...</b>	<b>-17.071,55</b>	<b>56.924,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>(=) Caixa Líquido Consumido Atividades Financiamento ..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO CAIXA E EQUIVALENTES .</b>	<b>90.209,84</b>	<b>-11.931,29</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período ...</b>	<b>213.680,31</b>	<b>225.611,60</b>
<b>Variação Ocorrida no Período .....</b>	<b>90.209,84</b>	<b>-11.931,29</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período .....</b>	<b>303.890,15</b>	<b>213.680,31</b>