


Lar Escola Jesus Frantz

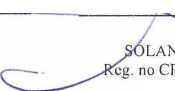
### Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado	
	2021	2022
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit/Déficit Líquido Do Período</b>	<b>(150.297,37)</b>	<b>(262.850,91)</b>
Depreciação e Amortização	14.065,22	23.560,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	75.678,59
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>(136.232,15)</b>	<b>(163.611,58)</b>
<b>Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>		
Clientes e Outros Recebíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
<b>Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>	<b>165.191,99</b>	<b>92.358,91</b>
Fornecedores	-	-
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	119.883,96	59.861,99
Obrigações Tributárias	4.641,52	-
Cheques a Compensar	20.346,92	32.496,92
Subvenções a Realizar	20.319,59	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais</b>	<b>28.959,84</b>	<b>(71.252,67)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
<b>Imobilizado</b>	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos</b>	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Atividades de Financiamentos</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	-	-
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>28.959,84</b>	<b>(71.252,67)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.811.115,22	1.785.755,47
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.785.755,47	1.525.640,30
<b>Variação Ocorrida no Período</b>	<b>(25.359,75)</b>	<b>(260.115,17)</b>

  
PRESIDENTE  
SANDRA LIA MENDES SAVIO

  
CONTADORA  
SOLANGE ALVES BARBOSA  
Reg. no CRC - SP No.1SP153.954/O-9

  
CONTADOR  
WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP No.1SP342.452/O-4