

Lar Escola Jesus Frantz

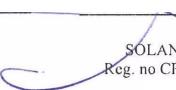
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado	
	2021	2022
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	(150.297,37)	(262.850,91)
Depreciação e Amortização	14.065,22	23.560,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	75.678,59
Superávit/Déficit Ajustado	(136.232,15)	(163.611,58)
Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo		
Clientes e Outros Recebíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo	165.191,99	92.358,91
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	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	28.959,84	(71.252,67)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Atividades de Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	28.959,84	(71.252,67)
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
Variação Ocorrida no Período	(25.359,75)	(260.115,17)


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