



LAR BENEFICENTE VIVER BEM

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 4376 de 08 de Fevereiro de 2008

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.408 de 23 de Abril de 2014

Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria 1358 de 24 de Agosto de 2015

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Portaria SNAS 124 de 07 de Junho de 2018

Av. Catarina Martins Lopes, 5370 - Bairro Jardim Alvorada - CEP: 15505-050 - Votuporanga - SP

CNPJ 06.310.430/0001-96

E-mail: larviverbem@hotmail.com - Fone: (17) 3422-2261

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 MÉTODO INDIRETO – em reais

| EXERCÍCIO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Exercício | 183.896,47 | 44.276,78 |
| (+) Depreciação e Amortização | 14.010,98 | 17.172,77 |
| (-) Variações do Ativo Circulante + RLP | (5.118,45) | 985,59 |
| Adiantamentos | (5.245,61) | 975,94 |
| Prêmios de Seguros a Apropriar | 127,16 | 9,65 |
| (+) Variações do Passivo Circulante + ELP | 22.148,20 | 46.576,55 |
| Obrigações Trabalhistas | 15.432,69 | - |
| Obrigações Sociais | 455,15 | 2.546,99 |
| Obrigações Tributárias | 16,23 | - |
| Seguros a Pagar | (632,13) | 632,13 |
| Fornecedores | 8.346,18 | (5.155,70) |
| Provisões | 4.776,14 | (1.482,90) |
| TC / TF a Realizar / Apropriar | (17.199,08) | 25.140,08 |
| Cheques em Trânsito | (386,56) | (7.654,51) |
| Termo de Fomento a Apropriar | 11.339,58 | 32.550,46 |
| CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 214.937,20 | 109.011,69 |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Outras Variações do Patrimônio Líquido | (30,06) | - |
| CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (30,06) | - |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ativo Imobilizado – Variação Líquida | (231.082,52) | (94.301,50) |
| CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (231.082,52) | (94.301,50) |
| AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES | (16.175,38) | (14.710,19) |
| SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES | 94.313,51 | 79.603,32 |
| SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES | 78.138,13 | 94.313,51 |
| VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | (16.175,38) | (14.710,19) |

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2021.

Maria Augusta Caitano dos Santos Marques
Presidente

Elenira Álvés da Silva
TC CRC SP 143.367/O-0