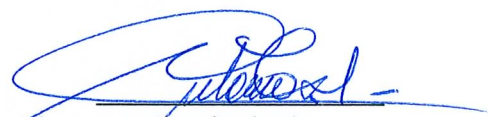


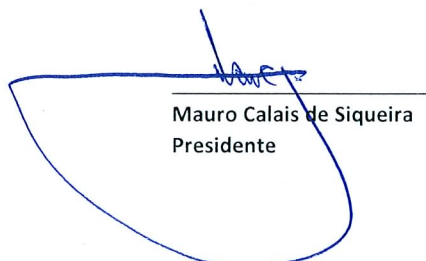
**Orgulho em fazer o
melhor à melhor idade!**

Lar dos Velhinhos de Campinas
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	-242.180	1.183.054
Ajustes do Superávit (Déficit) líquido		
Depreciação e amortização	762.730	777.640
Ganho de Capital		-1.405.254
(Reversão) Provisão de Contingências	32.062	-102.292
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	552.612	453.148
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	-195.011	2.647
Outros Créditos	-3.092	211.988
Adiantamentos	-24.469	31.383
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores	-139.084	52.717
Obrigações Fiscais e Tributárias	-1.587	1.367
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.207	83.243
Subvenções a realizar	168.680	9.740
Outros passivos a pagar	-31.516	53.236
Receita Diferida	-25.367	-25.367
Poupança dos Idosos	-204.159	33.911
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades operacionais	104.214	908.014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativo imobilizado	-294.200	-730.044
Baixa de ativo imobilizado		28.574
Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimentos	-294.200	-701.470
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	-189.986	206.544
Caixa e equiv. de caixa no início do período	2.796.663	2.590.119
Caixa e equiv. de caixa no fim do período	2.606.677	2.796.663
Variação no caixa e equivalente de caixa	-189.986	206.544



Antônio Carlos da Silva
CRC: 1SP 142720/O-1



Mauro Calais de Siqueira
Presidente