

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2010
(Valores expressos em reais - R\$)

	2010	2009
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Superávit/Déficit do exercício	(158.618,36)	101.463,07
1.2 Depreciação	351.285,50	76.591,78
1.3 Aumento/Redução do contas a receber	(61.762,38)	28.733,01
1.4 Aumento/Redução dos estoques	181.923,47	(270.888,85)
1.5 Redução de outros créditos a receber	182,60	87,38
1.6 Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	74.663,11	(79.991,25)
1.7 Aumento de tributos compensáveis	-	837,50
1.8 Aumento de depósitos Judiciais	-	-
1.9 Aumento/Redução em fornecedores e obrigações a pagar	56.752,63	52.176,96
1.10 Redução de Convênios e Parcerias	-	(11.136,24)
1.11 Aumento de Reserva de Capital	52.055,30	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	496.481,87	(102.126,64)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1 Aumento do Ativo Imobilizado	(3.879.584,01)	(197.011,20)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.879.584,01)	(197.011,20)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1 Aumento/Redução com atividades de financiadores de recursos/Convênios	(423.954,42)	382.593,22
3.2 Aumento com ajuste de exercício anterior	-	49.760,02
3.3 Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.764.686,61	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.340.732,19	432.353,24
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(42.369,95)	133.215,40
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa	620,90	600,00
Bancos	43.425,92	66.815,63
Aplicações Financeiras	97.214,20	116.215,34
TOTAL	141.261,02	183.630,97
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2010		(42.369,95)

ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE
CRC/Ba 002102
TÂNIA CRISTINA AZEVEDO
Contadora - CRC/Ba 18300
CPF: 512.461.985-68

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 463.785.105-04