

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA

CNPJ: 00.405.171/0001-09

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Membros do Conselho Superior da Fundação Lar Harmonia, em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2008 e as respectivas Demonstrações Contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007 (expresso em reais)					DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (expresso em reais)					
Descrição	2008 (R\$)	2007 (R\$)	Descrição	2008 (R\$)	2007 (R\$)		PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
ATIVO			PASSIVO			MOVIMENTAÇÕES				
CIRCULANTE			CIRCULANTE			Saldo em 31.12.2006	10.000,00	28.780,69	1.873.998,93	1.912.779,62
DISPONÍVEL			Fornecedores de Mat. e Serviços	170.575,34	187.456,16	Baixa de doação por venda - 2007		2.550,00		-
Fundo Fixo de Caixa	600,00	600,00	Obrigações Tributárias	5.788,79	7.580,81	Doações e subvenções em 2007		69.311,91		-
Banco Conta Movimento	40.293,41	85.587,05	Obrigações Trabalhistas	4.991,23	6.668,96	Ajuste de exercício anteriores -2007				-
Total do Disponível	40.893,41	86.187,05	Contas a Pagar		58,00	Superavit do exercício 2007				-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			Provisões Trabalhistas	39.630,49	47.882,79	Saldo em 31/12/2007	10.000,00	100.642,60	2.482.729,11	2.593.371,71
Poupança	634,75	453,88	Total com exhib. com Terceiros	220.985,85	249.646,72	Incorporação de Superávit Acumulado	1.666.107,93			-
Fundo de Investimento Financeiro	8.887,41	175.725,18	CONVÊNIO E T. DE PARCEIRAS			Doações e subvenções em 2008		10.017,00		10.017,00
Total das Aplic. Financeiras	9.522,16	176.179,06	Produtos Doados SRF	164.962,95	209.521,49	Subvenções Conv. entidades públicas 2008				-
CLIENTES			Governo Federal - Min. Da Cultura		100,68	Ajuste de exercício anteriores -2008				-
Clientes	92.160,06	125.287,41	Total dos Convênios e T. Parc.	164.962,95	209.622,17	Superávit do exercício 2008				53.884,66
Total de Clientes	92.160,06	125.287,41	Total do passivo circulante	385.948,80	459.268,89	Saldo em 31.12.2008	1.676.107,93	110.659,60	1.007.936,00	2.794.703,53
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA				
Estoques de Livros	437.549,76	421.132,75	PATRIMÔNIO SOCIAL			(expresso em reais)				
Estoques Produtos Doados SRF	164.962,95	209.521,49	Patrimônio Social Registrado	2.492.729,11	1.507.351,36					
Outros Estoques de Produtos	310,86	310,86	Patrimônio Social Registrado	2.492.729,11	1.507.351,36					
Total dos Estoques	602.823,57	630.965,10	RESERVA DE CAPITAL			1. Atividade Operacionais				
CRÉDITOS			Doações e Subvenções	110.659,60	100.642,60	Superávit do exercício	137.430,16			
Adiantamento a Fornecedores		4.542,53	Total das Reservas de Capital	110.659,60	100.642,60	Depreciação	69.375,70			
Adiantamentos Salarial		62,49	RESERVA DE RETENÇÃO DE RESULTADOS			Aumento/Redução do contas a receber	37.431,05		137.430,16	608.730,18
Adiantamento de Férias	7.220,01	7.716,74	Reserva para Investimentos Futuros	191.314,82	-	Redução dos estoques	28.141,53		69.375,70	58.370,68
Outros Créditos	2.376,50	4.303,70	Total das Reservas de Retenção	191.314,82	-	Redução de outros créditos a receber	(2.376,00)		53.884,66	
Impostos a Compensar	837,50	611,36	Superavit Acumulado		376.647,57	Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	5.101,75		260.690,52	667.100,86
Total dos Créditos	10.434,01	17.236,82	Superavit do Exercício		608.730,18	Aumento de tributos compensáveis	(226,14)		667.100,86	
DEPÓSITOS JUDICIAIS			Total do Superávit/Déficit Acumulado	-	985.377,75	Aumento de depósitos judiciais	(28.660,87)		260.690,52	667.100,86
Depósitos Judiciais		2.743,37	Total do Patrimônio Social	2.794.703,53	2.593.371,71	Aumento/Red. em fornec. e obrigações a pagar	(11.136,24)			
Total dos Depósitos Judiciais	-	2.743,37	TOTAL DO PASSIVO	3.180.652,33	3.052.640,60	Aumento de convênios e parcerias				
CONVÊNIO E PARCEIRAS			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007 (expresso em reais)			CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	237.824,31			
Conv. E Parc. Rec. Governamentais	10.416,24					2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Conv. E Parc. Rec. Inic. Privada	720,00					Aumento do ativo imobilizado	(458.999,79)			
Total dos Convênios e Parcerias	11.136,24					CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(458.999,79)			
Total do Ativo Circulante	766.969,45	1.038.598,81				3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
NÃO CIRCULANTE						Redução com atividades de financiadores de recursos/Convênios	(44.659,22)			
IMOBILIZADO						Aumento com ajuste de exercício anterior	53.884,66			
Terrenos	75.636,48	75.636,48				CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.225,44			
Imóveis	958.363,44	958.363,44				REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(211.950,04)			
Máquinas e Equipamentos	164.526,29	137.538,29								
Móveis e Utensílios	81.190,49	77.035,29								
Instalações	6.282,72	6.282,72								
Computadores e Periféricos	30.195,34	30.195,34								
Benefeitorias em Bens de Próprios	54.911,91	54.911,91								
Instrumentos Musicais (oficinas)	14.380,44	14.380,44								
Bens Propriedade de Terceiros	18.945,80	18.945,80								
Construções em Andamento	1.327.509,72	889.636,13								
Depreciações Acumuladas	(318.259,75)	(248.884,05)								
Total do Ativo Não Circulante	2.413.682,88	2.014.041,79								
TOTAL DO ATIVO	3.180.652,33	3.052.640,60								

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

I - OBJETIVOS E CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE
A Fundação Lar Harmonia é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, fundada em 23 de janeiro de 1995, com a finalidade de proporcionar às pessoas de qualquer procedência, benefícios educacionais, de saúde e sociais. **II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade do Con-

RECEITA BRUTA

Receita Operacional Bruta
Receitas com Doações 644.393,56 1.212.699,71
Receitas com Adm. de Projetos 75.491,34 37.614,20
Receitas com Realização de Eventos 39.861,40 66.362,17
Receita com Venda de Livros 206.730,54 158.922,55
Outras Receitas Operacionais 9.945,34 16.984,70
Total da Receita Operacional Bruta 976.422,18 1.492.583,33
CUSTOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS
Total dos Custos com Serv. Prestados 562.111,19 574.138,72
SUPERAVIT/DÉFICIT BRUTO 414.310,99 918.444,61
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Total das Despesas Administrativas 268.937,88 300.050,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Total das Despesas Tributárias 3.392,62 7.793,49
RESULTADO FINANCEIRO
Resultado Financeiro Líquido (4.550,33) (1.870,71)
SUPERAVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO 137.430,16 608.730,18

COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa 600,00 600,00
Bancos 40.293,41 85.587,05
Aplicações Financeiras 9.522,16 176.179,06
TOTAL 50.415,57 262.366,11
VARIAÇÃO DA CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM 2008 (211.950,04)

foram registradas em conformidade com o Princípio da Competência. b) Imobilizado - Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por categoria de bem. c) Provisões de Férias 13º e Encargos Sociais - A entidade reconhece mensalmente as provisões de FGTS, sobre férias e 13º. Desde fevereiro de 2005, deixou de reconhecer a provisão do INSS, devido a

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA - PRESIDENTE
TÂNIA CRISTINA AZEVEDO - CONTADORA - CRC-BA 18.300
ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE LTDA
CRC/BA: 2102