

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ Nº 00.405.171/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2011
(Valores expressos em reais - R\$)

| | | <i>Descrição</i> | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 2011 (R\$) | 2010 (R\$) | PASSIVO | 2011 (R\$) | 2010 (R\$) |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa | | 620,90 | Fornecedores de Materiais e Serviços | 114.786,27 | 281.345,58 |
| Banco Conta Movimento | | 43.425,92 | Obrigações Tributárias a Recolher | 722,71 | 5.442,97 |
| Total do Disponível | 22.749,35 | 44.046,82 | Obrigações Trabalhistas a Pagar | 18.456,38 | 20.546,48 |
| Poupança | 80.842,86 | 29451,57 | Provisões trabalhistas | 29.792,53 | 22.580,41 |
| FIX | 2.129,66 | 67762,63 | Contas a Pagar | - | - |
| Total das Aplic. Financeiras | 82.972,52 | 97.214,20 | Total Exigível com Terceiros | 163.757,89 | 329.915,44 |
| Clientes | 188.285,18 | 86.112,21 | Produtos doados SRF | - | 120.534,57 |
| Cartões de créditos | 7.091,83 | 39.077,22 | Governo Federal - Minist. Da Cultura. | - | 3.067,18 |
| Total de Clientes | 195.377,01 | 125.189,43 | Total dos Convênios e T. Parcerias | - | 123.601,75 |
| Estoques de Livros | | 571.254,38 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 163.757,89 | 453.517,19 |
| Estoques produtos doados SRF | - | 120.534,57 | | | |
| Outros Estoques de Produtos | | - | | | |
| Total dos Estoques | 402.094,92 | 691.788,95 | | | |
| Adiantamento a Fornecedores | 99,30 | 2.181,41 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| Adiantamento a Empregados | | 8.707,33 | Patrimônio Social Registrado | | 2.785.507,00 |
| Adiantamento a Terceiros | 2.711,76 | - | Patrimônio Social Registrado | | 2.785.507,00 |
| Outros Créditos | 1.660,00 | 2.106,52 | RESERVA DE CAPITAL | | |
| Total dos Créditos | 7.976,69 | 12.995,26 | Doações e subvenções | 265.960,20 | 265.134,81 |
| Conv. e Parcerias Rec. Governamentais | | - | Total das Reservas de Capital | 265.960,20 | 265.134,81 |
| Conv. e Parcerias Rec. Iniciativa Privada | | - | | | |
| Total dos Convênios | | - | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 711.170,49 | 971.234,66 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 3.388.218,12 | 3.764.686,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | Total dos Ajuste de Avaliação Patrimonial | 3.388.218,12 | 3.764.686,61 |
| IMOBILIZADO | | | RESERVA DE RETENÇÃO DE RESULTADOS | | |
| Terrenos | | - | Reserva para Investimentos Futuros | | - |
| Imóveis - Prédio Creche Teresa Cristina | | 1.800.000,00 | Total das Reservas de Retenção de Resultados | | - |
| Imóveis - Prédio Oficinas B. Meneses | | 2.000.000,00 | SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO | (77.236,18) | (158.618,36) |
| Imóveis - Prédio Amb. Med. Odon. Euripedes | | 1.950.000,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.362.449,14 | 6.656.710,06 |
| Imóveis - Prédio Sede Lima Borges | | 350.000,00 | | | |
| Máquinas e Equipamentos | | 306.514,18 | | | |
| Móveis e Utensílios | | 161.494,58 | | | |
| Instalações | 12.116,72 | 6.282,72 | | | |
| Computadores e Periféricos | | 33.460,96 | | | |
| Instrumentos Musicais (oficinas) | | 17.180,44 | | | |
| Bens propriedade de Terceiros | | 18.945,80 | | | |
| Depreciações Acumuladas | | (504.926,09) | | | |
| Total do Imobilizado | | 6.138.992,59 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.138.992,59 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 6.526.207,03 | 7.110.227,25 | TOTAL DO PASSIVO | 7.110.227,25 | |