

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ Nº 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2011
(Valores expressos em reais - R\$)

	2011	2010
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Superávit/Déficit do exercício	81.382,18	(158.618,36)
1.2 Depreciação	353.947,73	351.285,50
1.3 Aumento/Redução do contas a receber	(70.187,58)	(61.762,38)
1.4 Aumento/Redução dos estoques	289.694,03	181.923,47
1.5 Aumento/Redução de outros créditos a receber	446,52	182,60
1.6 Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	4.572,05	74.663,11
1.7 Redução de Obrigações Tributos	(4.720,26)	-
1.8 Aumento de Obrigações Trabalhistas	5.122,02	-
1.9 Aumento/Redução em fornecedores	(166.559,31)	56.752,63
1.10 Redução de Convênios e Parcerias	-	-
1.11 Aumento de Reserva de Capital	825,39	52.055,30
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	494.522,77	496.481,87
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1 Aumento do Ativo Imobilizado	(29.991,68)	(3.879.584,01)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(29.991,68)	(3.879.584,01)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1 Aumento/Redução com atividades de financiadores de recursos/Convênios	(123.601,75)	(423.954,42)
3.2 Aumento com ajuste de exercício anterior	-	-
3.3 Ajuste de Avaliação Patrimonial	(376.468,49)	3.764.686,61
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(500.070,24)	3.340.732,19
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	(35.539,15)	(42.369,95)
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa	620,90	620,90
Bancos	22.128,45	43.425,92
Aplicações Financeiras	82.972,52	97.214,20
TOTAL	105.721,87	141.261,02
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2010		(35.539,15)

ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE

CRC/Ba 002102

TÂNIA CRISTINA AZEVEDO

Contadora - CRC/Ba 18300

CPF: 512.431.985-68

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA

PRESIDENTE