

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em reais - R\$)

	2013	2012
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Superávit/Déficit do exercício	542.490,17	(3.758,16)
1.2 Depreciação	361.288,47	354.770,08
1.3 Ajuste de Exercício Anterior		
1.4 Aumento do contas a receber	(26.940,23)	(82.448,58)
1.5 Aumento/Redução dos estoques	(5.703,62)	(169.063,18)
1.6 Aumento de outros créditos a receber	(1.013,82)	
1.7 Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	(399.485,50)	(2.948,35)
1.8 Redução de Obrigações Tributos	(55,68)	(136,33)
1.9 Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	3.567,55	(1.834,17)
1.10 Aumento/Redução em fornecedores	24.288,22	44.209,03
1.11 Aumento de Recebimentos Antecipados	90.999,99	1.014,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	589.435,55	139.804,34
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1 Aumento do Ativo Imobilizado	(46.433,41)	(30.589,20)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(46.433,41)	(30.589,20)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1 Aumento/Redução com atividades de financiadores de recursos/Convênios		
3.2 Ajuste de Avaliação Patrimonial	(188.234,28)	(188.234,28)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(188.234,28)	(188.234,28)
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	354.767,86	(79.019,14)
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa	300,00	600,00
Bancos	54.408,22	13.730,05
Aplicações Financeiras	326.762,37	12.372,68
TOTAL	381.470,59	26.702,73
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2010		354.767,86

CÉZAR RIOS QUEIROZ

Contador - CRC/Ba 23.120/O-8

CPF 905.493.335-68

ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE S/S

CRC/Ba 002102

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 463.785.105-04