

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ Nº 00.405.171/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em reais - R\$)

Descrição			Descrição		
ATIVO	2017 (R\$)	2016 (R\$)	PASSIVO	2017 (R\$)	2016 (R\$)
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos sem Restrição			Fornecedores de Materiais e Serviços	348.027,69	166.475,46
Caixa	500,00	500,00	Obrigações Tributárias a Recolher	1.621,13	1.382,45
Banco Conta Movimento	95.378,69	173.255,40	Obrigações Trabalhistas a Pagar	37.328,09	29.027,24
Aplicação Financeira	105.306,32	107.218,04	Provisões trabalhistas	50.397,28	45.433,52
Total de Caixa e Equivalência de Caixa - Recursos sem Restrição	201.185,01	280.973,44	Total Exigível com Terceiros	437.374,19	242.318,67
Créditos a Receber					
Clientes	2.232,26	33.703,59			
Contas a receber	11.322,45	35.112,97			
Adiantamento a Fornecedores	25.002,50	4.148,42			
Adiantamento a Empregados	1.596,74	7.589,80			
Impostos a recuperar	337,68	-			
Total de Créditos a Receber	40.491,63	80.554,78			
Estoques					
Estoques de Livros	660.765,23	680.957,95			
Total dos Estoques	660.765,23	680.957,95			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	902.441,87	1.042.486,17	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	437.374,19	242.318,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO			Patrimônio Social Registrado	4.311.899,30	4.036.159,02
Terrenos			Patrimônio Social Registrado	4.311.899,30	4.036.159,02
Imóveis	350.000,00	350.000,00	RESERVA DE CAPITAL		
Instalações	4.318,32	4.318,32	Doações e subvenções	266.974,20	266.974,20
Máquinas e Equipamentos	123.204,75	118.826,33	Total das Reservas de Capital	266.974,20	266.974,20
Móveis e Utensílios	54.169,76	54.169,76	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
Instrumentos Musicais	-	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.265.689,11	2.453.923,39
Computadores e Periféricos	44.341,92	34.831,75	Total dos Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.265.689,11	2.453.923,39
Depreciações Acumuladas	(161.418,82)	(147.039,04)			
Total do Imobilizado com Administração	414.615,93	415.107,12			
IMOBILIZADO DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Terrenos	217.500,00	435.000,00			
Imóveis	4.895.491,68	3.800.000,00			
Instalações	10.118,40	10.118,40			
Máquinas e Equipamentos	152.735,97	137.815,92			
Móveis e Utensílios	79.675,53	79.675,53			
Instrumentos Musicais	17.180,44	17.180,44			
Computadores e Periféricos	21.179,88	16.739,91			
Bens propriedade de Terceiros	18.945,80	18.945,80			
Depreciações Acumuladas	(1.862.496,45)	(1.632.253,84)			
Imobilizado em andamento					
Construções em Andamento - Lar dos Idosos	1.149.250,49	1.287.103,01			
Total do Imobilizado da atividade de Assistência Social	4.699.581,74	4.170.325,17			
IMOBILIZADO DA ATIVIDADE DE SAÚDE					
Imóveis	1.950.000,00	1.950.000,00			
Máquinas e equipamentos	154.177,45	154.177,45	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.562,61	6.757.056,61
Móveis e Utensílios	68.157,29	68.157,29			
Computadores e Periféricos	3.684,76	3.684,76			
Depreciações Acumuladas	(910.722,24)	(804.562,68)			
Total do Imobilizado da atividade de Saúde	1.265.297,26	1.371.456,82			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.379.494,93	5.956.889,11			
TOTAL DO ATIVO	7.281.936,80	6.999.375,28	TOTAL DO PASSIVO	7.281.936,80	6.999.375,28

GABRIELA LIMA DOS SANTOS
 Contador - CRC/BA nº 23.794/O-5
 ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE S/S
 CRC/BA nº 002102/O-5

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