

**FUNDAÇÃO LAR HARMONIA**  
**CNPJ N° 00.405.171/0001-09**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2017**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**

		<b>2017 (R\$)</b>	<b>2016 (R\$)</b>
<b>1.</b>	<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
1.1	Superávit/Déficit do exercício	275.740,28	387.135,22
1.2	Depreciação	162.547,67	146.796,15
1.3	Aumento/Redução do contas a receber	55.261,85	92.007,96
1.4	Aumento/Redução dos estoques	20.192,72	(103.055,80)
	Aumento/Redução Convênios e Parcerias	-	35.000,00
1.5	Aumento/Redução de outros créditos a receber	(337,68)	-
1.6	Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	(14.861,02)	(4.451,33)
1.7	Redução de Obrigações Tributos	238,68	21,92
1.8	Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	13.264,61	(40.721,98)
1.9	Aumento/Redução em fornecedores	181.552,23	(185.627,68)
1.10	Aumento de Recebimentos Antecipados		
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>693.599,34</b>	<b>327.104,46</b>
<b>2.</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
2.1	Aumento do Ativo Imobilizado	(773.387,77)	(585.060,91)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(773.387,77)</b>	<b>(585.060,91)</b>
<b>3.</b>	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>(79.788,43)</b>	<b>(257.956,45)</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Caixa	500,00	500,00
	Bancos	95.378,69	173.255,40
	Aplicações Financeiras	105.306,32	107.218,04
	<b>TOTAL</b>	<b>201.185,01</b>	<b>280.973,44</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2017</b>			<b>(79.788,43)</b>

**GABRIELA LIMA DOS SANTOS**  
 Contador - CRC/BA n° 23.794/O-5  
**ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE S/S**  
 CRC/BA n° 002102/O-5

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