

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ Nº 00.405.171/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais - R\$)

Descrição			Descrição		
ATIVO	2018 (R\$)	2017 (R\$)	PASSIVO	2018 (R\$)	2017 (R\$)
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos sem Restrição			Fornecedores de Materiais e Serviços	512.653,28	348.027,69
Caixa	500,00	500,00	Obrigações Tributárias a Recolher	2.756,41	1.621,13
Banco Conta Movimento	23.620,43	95.378,69	Obrigações Trabalhistas a Pagar	56.737,99	37.328,09
Aplicação Financeira	231.157,76	105.306,32	Provisões trabalhistas	57.707,04	50.397,28
Total de Caixa e Equivalência de Caixa - Recursos sem Restrição	255.278,19	201.185,01	Total Exigível com Terceiros	629.854,72	437.374,19
Créditos a Receber			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	629.854,72	437.374,19
Clientes	26.872,50	2.232,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Contas a receber	3.814,45	11.322,45	Patrimônio Social Registrado	4.733.023,55	4.311.899,30
Adiantamento a Fornecedores	146.579,77	25.002,50	Patrimônio Social Registrado	4.733.023,55	4.311.899,30
Adiantamento a Empregados	29.777,91	1.596,74	RESERVA DE CAPITAL		
Impostos a recuperar	-	337,68	Doações e subvenções	266.974,20	266.974,20
Total de Créditos a Receber	207.044,63	40.491,63	Total das Reservas de Capital	266.974,20	266.974,20
Estoques			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
Estoques de Livros	683.548,21	660.765,23	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.077.454,83	2.265.689,11
Total dos Estoques	683.548,21	660.765,23	Total dos Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.077.454,83	2.265.689,11
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.145.871,03	902.441,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.077.452,58	6.844.562,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO					
Terrenos	-	0			
Imóveis	350.000,00	350.000,00			
Instalações	4.318,32	4.318,32			
Máquinas e Equipamentos	189.576,36	123.204,75			
Móveis e Utensílios	61.996,68	54.169,76			
Instrumentos Musicais	2.099,00	-			
Computadores e Periféricos	66.158,50	44.341,92			
Depreciações Acumuladas	(177.137,21)	(161.418,82)			
Total do Imobilizado com Administração	497.011,65	414.615,93			
IMOBILIZADO DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Terrenos	217.500,00	217.500,00			
Imóveis	4.895.491,68	4.895.491,68			
Instalações	10.118,40	10.118,40			
Máquinas e Equipamentos	152.735,97	152.735,97			
Móveis e Utensílios	79.675,53	79.675,53			
Instrumentos Musicais	20.320,74	17.180,44			
Computadores e Periféricos	21.179,88	21.179,88			
Bens propriedade de Terceiros	18.945,80	18.945,80			
Depreciações Acumuladas	(2.115.202,88)	(1.862.496,45)			
Imobilizado em andamento					
Construções em Andamento - Lar dos Idosos	1.604.161,76	1.149.250,49			
Total do Imobilizado da atividade de Assistência Social	4.904.926,88	4.699.581,74			
IMOBILIZADO DA ATIVIDADE DE SAÚDE					
Imóveis	1.950.000,00	1.950.000,00			
Máquinas e equipamentos	154.177,45	154.177,45			
Móveis e Utensílios	68.536,29	68.157,29			
Computadores e Periféricos	3.684,76	3.684,76			
Depreciações Acumuladas	(1.016.900,76)	(910.722,24)			
Total do Imobilizado da atividade de Saúde	1.159.497,74	1.265.297,26			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.561.436,27	6.379.494,93			
TOTAL DO ATIVO	7.707.307,30	7.281.936,80	TOTAL DO PASSIVO	7.707.307,30	7.281.936,80

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