

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em reais - R\$)

		2018 (R\$)	2017 (R\$)
1.	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1	Superávit/Déficit do exercício	421.124,25	275.740,28
1.2	Depreciação	186.369,06	162.547,67
1.3	Aumento/Redução do contas a receber	(17.132,24)	55.261,85
1.4	Aumento/Redução dos estoques	(22.782,98)	20.192,72
1.5	Aumento de outros créditos a receber	337,68	(337,68)
1.6	Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	(149.758,44)	(14.861,02)
1.7	Redução de Obrigações Tributadas	1.135,28	238,68
1.8	Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	26.719,66	13.264,61
1.9	Aumento/Redução em fornecedores	164.625,59	181.552,23
1.10	Aumento de Recebimentos Antecipados		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		610.637,86	693.599,34
2.	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1	Aumento do Ativo Imobilizado	(556.544,68)	(773.387,77)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(556.544,68)	(773.387,77)
3.	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		54.093,18	(79.788,43)
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2018	2017
	Caixa	500,00	500,00
	Bancos	23.620,43	95.378,69
	Aplicações Financeiras	231.157,76	105.306,32
	TOTAL	255.278,19	201.185,01
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2019			54.093,18

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