

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ Nº 00.405.171/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em reais - R\$)

Descrição			Descrição		
ATIVO	2019 (R\$)	2018 (R\$)	PASSIVO	2019 (R\$)	2018 (R\$)
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos sem Restrição			Fornecedores de Materiais e Serviços	91.497,25	512.653,28
Caixa	500,00	500,00	Obrigações Tributárias a Recolher	1.954,35	2.756,41
Banco Conta Movimento	112.906,54	23.620,43	Obrigações Trabalhistas a Pagar	43.683,47	56.737,99
Aplicação Financeira	207.537,35	231.157,76	Provisões trabalhistas	63.292,65	57.707,04
Total de Caixa e Equivalência de Caixa - Recursos sem Restrição	320.943,89	255.278,19	Total Exigível com Terceiros	200.427,72	629.854,72
Créditos a Receber			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	200.427,72	629.854,72
Clientes	16.712,35	26.872,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Contas a receber	8.072,19	3.814,45	Patrimônio Social Registrado	5.256.819,18	4.733.023,55
Adiantamento a Fornecedores	-	146.579,77	Patrimônio Social Registrado	5.256.819,18	4.733.023,55
Adiantamento a Empregados	11.455,86	29.777,91	RESERVA DE CAPITAL		
Total de Créditos a Receber	36.240,40	207.044,63	Doações e subvenções	-	266.974,20
Estoques			Total das Reservas de Capital	-	266.974,20
Estoques de Livros	695.777,05	683.548,21	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
Total dos Estoques	695.777,05	683.548,21	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.815.658,34	2.077.454,83
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.052.961,34	1.145.871,03	Total dos Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.815.658,34	2.077.454,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.072.477,52	7.077.452,58
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO					
Terrenos	-	0			
Imóveis	350.000,00	350.000,00			
Instalações	4.318,32	4.318,32			
Máquinas e Equipamentos	195.787,73	189.576,36			
Móveis e Utensílios	61.996,68	61.996,68			
Instrumentos Musicais	2.099,00	2.099,00			
Computadores e Periféricos	66.158,50	66.158,50			
Depreciações Acumuladas	(431.001,39)	(177.137,21)			
Total do Imobilizado com Administração	249.358,84	497.011,65			
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	240.285,97	152.735,97			
Móveis e Utensílios	82.474,56	79.675,53			
Instrumentos Musicais	20.320,74	20.320,74			
Computadores e Periféricos	21.179,88	21.179,88			
Bens propriedade de Terceiros	18.945,80	18.945,80			
Depreciações Acumuladas	(2.219.583,99)	(2.115.202,88)			
Imobilizado em andamento					
Construções em Andamento - Lar dos Idosos	1.632.104,75	1.604.161,76			
Total do Imobilizado da atividade de Assistência Social	4.918.837,79	4.904.926,88			
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	68.536,26	68.536,29			
Computadores e Periféricos	3.684,76	3.684,76			
Depreciações Acumuladas	(1.124.651,20)	(1.016.900,76)			
Total do Imobilizado da atividade de Saúde	1.051.747,27	1.159.497,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.219.943,90	6.561.436,27			
TOTAL DO ATIVO	7.272.905,24	7.707.307,30	TOTAL DO PASSIVO	7.272.905,24	7.707.307,30

CEZAR RIOS QUEIROZ
Contador - CRC/BA nº 023120/O-8
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