

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em reais - R\$)

	2019 (R\$)	2018 (R\$)
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Superávit/Déficit do exercício	256.821,43	421.124,25
1.2 Depreciação	204.199,24	186.369,06
1.3 Ajuste de Exercício Anterior	-	
1.4 Aumento/Redução do contas a receber	5.902,41	(17.132,24)
1.5 Aumento/Redução dos estoques	(12.228,84)	(22.782,98)
1.6 Aumento de outros créditos a receber	-	337,68
1.7 Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	164.901,82	(149.758,44)
1.8 Redução de Obrigações Tributos	(802,06)	1.135,28
1.9 Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	(7.468,91)	26.719,66
1.10 Aumento/Redução em fornecedores	(421.156,03)	164.625,59
1.11 Aumento de Recebimentos Antecipados		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	190.169,06	610.637,86
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1 Aumento do Ativo Imobilizado	(124.503,36)	(556.544,68)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(124.503,36)	(556.544,68)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	65.665,70	54.093,18
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2019	2018
Caixa	500,00	500,00
Bancos	112.906,54	23.620,43
Aplicações Financeiras	207.537,35	231.157,76
TOTAL	320.943,89	255.278,19
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2019		65.665,70

CEZAR RIOS QUEIROZ
 Contador - CRC/BA n° 023120/O-8
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