

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em reais - R\$)

		2020 (R\$)	2019 (R\$)
1.	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1	Superávit/Déficit do exercício	393.006,52	256.821,43
1.2	Depreciação	177.380,05	204.199,24
1.3	Aumento/Redução do contas a receber	(21.091,45)	5.902,41
1.4	Aumento/Redução dos estoques	44.593,69	(12.228,84)
1.5	Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	3.769,03	164.901,82
1.6	Redução de Obrigações Tributos	15.366,72	(802,06)
1.7	Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	(2.563,06)	(7.468,91)
1.8	Aumento/Redução em fornecedores	(23.099,75)	(421.156,03)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		587.361,75	190.169,06
2.	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1	Aumento do Ativo Imobilizado	(409.783,83)	(124.503,36)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(409.783,83)	(124.503,36)
3.	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		177.577,92	65.665,70
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2020	2019
	Caixa	500,00	500,00
	Bancos	116.613,72	112.906,54
	Aplicações Financeiras	381.408,09	207.537,35
	TOTAL	498.521,81	320.943,89
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2020			177.577,92

GABRIELA LIMA DOS SANTOS
 Contador - CRC/Ba 23.764/O-5
ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE S/S
 CRC/Ba 002102

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