

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA
CNPJ N° 00.405.171/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - R\$)

		2021 (R\$)	2020 (R\$)
1.	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1	Superávit/Déficit do exercício	(22.883,13)	393.006,52
1.2	Depreciação	176.172,01	177.380,05
1.3	Aumento/Redução do contas a receber	(66.711,31)	(21.091,45)
1.4	Aumento/Redução dos estoques	10.321,78	44.593,69
1.5	Aumento/Redução nos adiantamentos concedidos	(1.399,24)	3.769,03
1.6	Redução de Obrigações Tributos	(15.252,16)	15.366,72
1.7	Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas	12.406,70	(2.563,06)
1.8	Aumento/Redução em fornecedores	(14.247,04)	(23.099,75)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		78.407,61	587.361,75
2.	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.1	Aumento do Ativo Imobilizado	(140.374,88)	(409.783,83)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(140.374,88)	(409.783,83)
3.	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		(61.967,27)	177.577,92
COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2021 (R\$)	2020 (R\$)
	Caixa	500,00	500,00
	Bancos	93.536,97	116.613,72
	Aplicações Financeiras	342.517,57	381.408,09
	TOTAL	436.554,54	498.521,81
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 2021			(61.967,27)

MICHELE BARBARA GOES ARGOLO
 Contadora - Reg. no CRC - BA sob o No. 038149
ORGANIZAÇÃO SILVEIRA DE CONTABILIDADE S/S
 CRC/Ba 002102

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