



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		12.573,05	11.980,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		12.573,05	11.980,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		79.726,57	47.584,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		79.726,57	47.584,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.721.725,41	2.935.000,00
Transferências Intragovernamentais		2.671.703,50	2.935.000,00
Transferências Intergovernamentais		50.021,91	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.650,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		5.650,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		423.627,43	197.767,45
VPA a classificar		1.264,49	13.751,11
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		422.362,94	184.016,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.243.302,46	3.192.332,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		1.361.985,54	1.280.324,56
Remuneração a Pessoal		1.068.363,16	962.572,83
Encargos Patronais		220.534,05	230.463,57
Benefícios a Pessoal		72.553,00	66.487,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		535,33	20.800,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.410.432,77	1.376.840,10



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		148.015,73	199.456,97
Serviços		1.261.675,75	1.177.383,13
Depreciação, Amortização e Exaustão		741,29	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		390.821,60	337.827,13
Transferências Intragovernamentais		199,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		384.651,71	332.827,13
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		5.970,89	5.000,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		10.077,20	10.029,30
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		10.077,20	10.029,30
Tributárias		20.724,24	21.344,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		20.724,24	21.344,63
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.867,80	9.094,60
Premiações		27.867,80	9.094,60
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.221.909,15	3.035.460,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		21.393,31	156.872,09

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:10:07

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA