



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

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		0,00	12.573,05
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	12.573,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		37.709,70	79.726,57
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		2.334,58	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		35.375,12	79.726,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		3.394.158,09	2.721.725,41
Transferências Intragovernamentais		3.333.650,00	2.671.703,50
Transferências Intergovernamentais		60.508,09	50.021,91
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		0,00	5.650,00
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		0,00	5.650,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		428.578,23	423.627,43
VPA a classificar		0,00	1.264,49
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		428.578,23	422.362,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.860.446,02	3.243.302,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		1.411.682,79	1.361.985,54
Remuneração a Pessoal		1.078.981,82	1.068.363,16
Encargos Patronais		238.344,71	220.534,05
Benefícios a Pessoal		73.397,76	72.553,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		20.958,50	535,33
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		1.620.995,54	1.410.432,77



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		264.183,44	148.015,73
Serviços		1.352.046,78	1.261.675,75
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.765,32	741,29
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		403.746,95	390.821,60
Transferências Intragovernamentais		2.300,00	199,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		380.380,00	384.651,71
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		9.225,00	5.970,89
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		11.841,95	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.065,00	10.077,20
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		7.065,00	10.077,20
Tributárias		17.645,19	20.724,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		17.645,19	20.724,24
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		21.237,60	27.867,80
Premiações		21.237,60	27.867,80
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)		3.482.373,07	3.221.909,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		378.072,95	21.393,31

Notas Explicativas

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 07/03/2018, Hora emissão 14:34:30

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA