

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		581.758,84	219.391,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.765,89	219.391,11
Créditos a Curto Prazo		92.992,95	0,00
Créditos Tributários a Receber		32.484,86	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		60.508,09	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		2.009.875,13	1.973.893,52
Ativo Realizável a Longo Prazo		12.834,58	0,00
Créditos a Longo Prazo		12.834,58	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		12.834,58	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		1.997.040,55	1.973.893,52
Bens Móveis		545.972,12	518.059,77
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(5.506,61)	(741,29)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		1.456.575,04	1.456.575,04
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.591.633,97	2.193.284,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		89.810,69	69.534,30

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.999,50	26.170,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.069,32	1.258,07
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		44.741,87	42.105,62
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(2.501.823,28)	(2.123.750,33)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(2.501.823,28)	(2.123.750,33)
Resultado do Exercício		(378.072,95)	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores		(2.123.750,33)	(2.123.750,33)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.591.633,97	2.193.284,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		488.765,89	219.391,11
Ativo Permanente		2.102.868,08	1.973.893,52
Total do Ativo		2.591.633,97	2.193.284,63
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		248.415,59	117.871,17
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		248.415,59	117.871,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.343.218,38	2.075.413,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		39.547,85	37.680,35
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		39.547,85	37.680,35
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		463.787,57	138.979,60
Obrigações contratuais		152.427,45	90.864,68

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		616.215,02	229.844,28

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	140.013,28	(0,00)
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	29,65	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	100.307,37	89.677,99
03640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	0,00	11.841,95
Total das Fontes de Recursos	240.350,30	101.519,94

Notas Explicativas**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, **Data Emissão** 07/03/2018, **Hora emissão** 14:32:48**Notas:**_____
JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE_____
GLETIA DE SOUZA
CONTADORA