

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		789.509,67	581.758,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		724.045,44	488.765,89
Créditos a Curto Prazo		65.174,23	92.992,95
Créditos Tributários a Receber		4.666,14	32.484,86
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		60.508,09	60.508,09
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		290,00	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		2.030.399,87	2.009.875,13
Ativo Realizável a Longo Prazo		20.653,27	12.834,58
Créditos a Longo Prazo		20.653,27	12.834,58
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		20.653,27	12.834,58
(-) 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 Recuperável 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 Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		2.009.746,60	1.997.040,55
Bens Móveis		565.588,49	545.972,12
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(12.416,93)	(5.506,61)
(-) 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		2.819.909,54	2.591.633,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		206.475,24	89.810,69

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

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		160.460,44	43.999,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.049,43	1.069,32
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		44.965,37	44.741,87
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		(2.613.434,30)	(2.501.823,28)
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		(2.613.434,30)	(2.501.823,28)
Resultado do Exercício		(139.318,98)	(378.072,95)
Resultado de Exercícios Anteriores		(2.501.823,28)	(2.123.750,33)
Ajustes de Exercícios Anteriores		27.707,96	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.819.909,54	2.591.633,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		724.045,44	488.765,89
Ativo Permanente		2.095.864,10	2.102.868,08
Total do Ativo		2.819.909,54	2.591.633,97
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		343.821,55	248.415,59
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		343.821,55	248.415,59
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.476.087,99	2.343.218,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		40.540,10	39.547,85
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		40.540,10	39.547,85
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		296.467,57	463.787,57
Obrigações contratuais		211.847,40	152.427,45

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		508.314,97	616.215,02

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01000000 - Recursos Ordinários	307.613,59	140.013,28
01640000 - Transf.Convênio -Estado/Outros	0,00	29,65
03000000 - Recursos Ordinários	72.610,30	100.307,37
Total das Fontes de Recursos	380.223,89	240.350,30

Notas Explicativas**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, **Data Emissão** 21/01/2019, **Hora emissão** 16:20:19**Notas:**

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador