



**FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**  
Prestação de Contas  
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>555,49</b>	<b>0,00</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		555,49	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>212.737,58</b>	<b>37.709,70</b>
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		2.785,80	2.334,58
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		18.007,43	35.375,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		191.944,35	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>3.730.380,00</b>	<b>3.394.158,09</b>
Transferências Intragovernamentais		3.730.380,00	3.333.650,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	60.508,09
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>311.296,32</b>	<b>428.578,23</b>
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		311.296,32	428.578,23
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>4.254.969,39</b>	<b>3.860.446,02</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>1.540.702,10</b>	<b>1.411.682,79</b>
Remuneração a Pessoal		1.134.120,96	1.078.981,82
Encargos Patronais		259.391,41	238.344,71
Benefícios a Pessoal		95.223,76	73.397,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		51.965,97	20.958,50
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>2.033.893,13</b>	<b>1.620.995,54</b>



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ  
Prestação de Contas  
AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		345.967,58	264.183,44
Serviços		1.681.015,23	1.352.046,78
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.910,32	4.765,32
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>495.121,46</b>	<b>403.746,95</b>
Transferências Intragovernamentais		305,00	2.300,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		472.180,00	380.380,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		21.861,17	9.225,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		775,29	11.841,95
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>2.428,20</b>	<b>7.065,00</b>
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		2.428,20	7.065,00
<b>Tributárias</b>		<b>18.302,32</b>	<b>17.645,19</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		18.302,32	17.645,19
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>25.203,20</b>	<b>21.237,60</b>
Premiações		25.203,20	21.237,60
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>4.115.650,41</b>	<b>3.482.373,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>139.318,98</b>	<b>378.072,95</b>

**Notas Explicativas**

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 21/01/2019, Hora emissão 16:21:10

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador