

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

| <b>ATIVO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.528.665,75           | 724.045,44                |
| Créditos a Curto Prazo  | 68.242,95              | 65.174,23                 |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 7.734,86               | 4.666,14                  |
| 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                         | 2.000,00               | 290,00                    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            | 0,00                   | 0,00                      |
| Títulos e valores mobiliários                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimento do RPPS  | 0,00                   | 0,00                      |
| Aplicação temporária em metais preciosos                        | 0,00                   | -                         |
| Aplicações em segmentos de Imóveis                              | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo Não Circulante Mantido Para Venda                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                | <b>2.598.908,70</b>    | <b>789.509,67</b>         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |                        |                           |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 26.371,14              | 20.653,27                 |
| Créditos a Longo Prazo  | 25.629,11              | 20.653,27                 |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes  | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa Tributária   | 7,21                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Dívida Ativa Não Tributária  | 25.621,90           | 20.653,27           |
| Créditos previdenciários do RPPS                                   | 0,00                | -                   |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                     | 0,00                | 0,00                |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                            | 742,03              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias 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 Método de Equivalência Patrimonial    | 0,00                | 0,00                |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                       | 0,00                | 0,00                |
| (-) Redução ao Valor Recuperável 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 para 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                |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>2.020.711,28</b> | <b>2.009.746,60</b> |
| Bens Móveis  | 586.261,38          | 565.588,49          |
| (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) | -22.125,14          | -12.416,93          |
| (-) 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 amortizações acumuladas Imóveis        | 0,00                | 0,00                |
| (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Intangível</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Diferido   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                               | <b>2.047.082,42</b> | <b>2.030.399,87</b> |

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>4.645.991,12</b>    | <b>2.819.909,54</b>       |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 9.737,95               | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 27.600,04              | 160.460,44                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 1.268,31               | 1.049,43                  |
| <b>Provisões a Curto Prazo</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 195.881,06             | 44.965,37                 |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>234.487,36</b>      | <b>206.475,24</b>         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar 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                      |
| <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>234.487,36</b>      | <b>206.475,24</b>         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                   | 0,00                      |

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 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                           | 4.411.503,76        | 2.613.434,30        |
| Resultado do Exercício                          | 1.800.126,59        | 139.318,98          |
| Resultado de Exercícios Anteriores              | 2.530.310,42        | 2.501.823,28        |
| Ajustes de exercícios anteriores                | 81.066,75           | -27.707,96          |
| <b>outros Resultados</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   | 0,00                | 0,00                |
| Total do Patrimônio Líquido                     | 4.411.503,76        | 2.613.434,30        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>4.645.991,12</b> | <b>2.819.909,54</b> |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                         |                     |                     |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 2.528.665,75        | 724.045,44          |
| ATIVO PERMANENTE                         | 2.117.325,37        | 2.095.864,10        |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>4.645.991,12</b> | <b>2.819.909,54</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                      |                     |                     |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 407.632,47          | 343.821,55          |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 9.737,95            | 0,00                |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>417.370,42</b>   | <b>343.821,55</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)</b> | <b>4.228.620,70</b> | <b>2.476.087,99</b> |



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                         | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 41.455,79              | 40.540,10                 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>               | <b>41.455,79</b>       | <b>40.540,10</b>          |

| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 704.387,57             | 296.467,57                |
| Obrigações Contratuais                                  | 524.127,66             | 211.847,40                |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>1.228.515,23</b>    | <b>508.314,97</b>         |



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (2302 / Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - FCT)

Competência: 06/2019

| <b>FONTES DE RECURSOS</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 00 - Recursos Ordinários  | 2.121.033,28           | 380.223,89                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2.121.033,28</b>    | <b>380.223,89</b>         |