

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

Competência: 06/2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.837.823,00	2.528.665,75
Créditos a Curto Prazo	112.173,05	68.242,95
Créditos Tributários a Receber	51.664,96	7.734,86
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	0,00	2.000,00
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	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
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.949.996,05	2.598.908,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.365,51	26.371,14
Créditos a Longo Prazo	26.433,56	25.629,11
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	7,21

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

Competência: 06/2020

Dívida Ativa Não Tributária	26.433,56	25.621,90
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	931,95	742,03
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
Imobilizado	2.251.213,64	2.020.711,28
Bens Móveis	578.779,26	586.261,38
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-32.865,65	-22.125,14
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.705.300,03	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
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.278.579,15	2.047.082,42

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

Competência: 06/2020

TOTAL DO ATIVO	5.228.575,20	4.645.991,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	90.532,86	9.737,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.717,83	27.600,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.820,58	1.268,31
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	117.605,90	195.881,06
Total do Passivo Circulante	228.677,17	234.487,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	228.677,17	234.487,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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: 06/2020

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	4.999.898,03	4.411.503,76
Resultado do Exercício	588.394,27	1.800.126,59
Resultado de Exercícios Anteriores	4.411.503,76	2.530.310,42
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	81.066,75
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.999.898,03	4.411.503,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.228.575,20	4.645.991,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.837.823,00	2.528.665,75
ATIVO PERMANENTE	2.390.752,20	2.117.325,37
Total do Ativo	5.228.575,20	4.645.991,12
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.399.395,22	407.632,47
PASSIVO PERMANENTE	90.532,86	9.737,95
Total do Passivo	2.489.928,08	417.370,42
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	2.738.647,12	4.228.620,70



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	41.680,63	41.455,79
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	41.680,63	41.455,79

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	904.617,57	704.387,57
Obrigações Contratuais	2.239.543,53	524.127,66
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.144.161,10	1.228.515,23



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2020

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	61.367,01	2.121.033,28
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	174.062,09	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	200.095,60	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.903,08	0,00
TOTAL	438.427,78	2.121.033,28