

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

Competência: 06/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.344.702,73	2.837.823,00
Créditos a Curto Prazo	123.218,55	112.173,05
Créditos Tributários a Receber	62.710,46	51.664,96
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	0,00
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	6.467.921,28	2.949.996,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	28.639,13	27.365,51
Créditos a Longo Prazo	27.897,10	26.433,56
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4,91	0,00

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

Competência: 06/2021

Dívida Ativa Não Tributária	27.892,19	26.433,56
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Outros créditos a longo prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	742,03	931,95
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	7.048.602,06	2.251.213,64
Bens Móveis	598.930,21	578.779,26
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-23.915,01	-32.865,65
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.473.586,86	1.705.300,03
(-) 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	7.077.241,19	2.278.579,15

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

Competência: 06/2021

TOTAL DO ATIVO	13.545.162,47	5.228.575,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	141.207,94	90.532,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	255.086,30	18.717,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.107,44	1.820,58
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	115.757,65	117.605,90
Total do Passivo Circulante	513.159,33	228.677,17
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
Transferencias fiscais a longo prazo	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	513.159,33	228.677,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

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

Competência: 06/2021

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	1.841.786,45	0,00
Resultados Acumulados	11.190.216,69	4.999.898,03
Resultado do Exercício	6.190.318,66	588.394,27
Resultado de Exercícios Anteriores	4.999.898,03	4.411.503,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.032.003,14	4.999.898,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.545.162,47	5.228.575,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Competência: 06/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	6.344.702,73	2.837.823,00
ATIVO PERMANENTE	7.200.459,74	2.390.752,20
Total do Ativo	13.545.162,47	5.228.575,20
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.391.577,27	2.399.395,22
PASSIVO PERMANENTE	141.207,94	90.532,86
Total do Passivo	3.532.785,21	2.489.928,08
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	10.012.377,26	2.738.647,12



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Competência: 06/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	42.832,38	41.680,63
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	42.832,38	41.680,63

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.057.817,57	904.617,57
Obrigações Contratuais	3.004.497,45	2.239.543,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.062.315,02	3.144.161,10



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

Competência: 06/2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	2.350.498,01	61.367,01
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	337.586,87	0,00
42 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	22.645,20	174.062,09
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	441.301,29	200.095,60
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-201.878,25	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.972,34	2.903,08
TOTAL	2.953.125,46	438.427,78