



BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA:
GESTÃO:

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2016											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		339.112,20	1.972.635,60	82,81	2,80	PASSIVO CIRCULANTE		495.245,46	1.669.807,78	70,34	4,09
Caixa e Equivalente de Caixa		271.014,57	1.606,45	16.770,40	2,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	5	109.781,04	117.086,86	6,24	0,91
Crédito a Curto Prazo		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1	-	165.385,39	100,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6	270.046,11	1.360.402,32	80,15	2,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	2	67.915,63	1.804.827,76	96,24	0,56	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		182,00	816,00	77,70	0,00	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.780.609,96	9.026.794,49	30,51	97,20	Demais Obrigações a Curto Prazo	7	115.418,31	192.318,60	39,99	0,95
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	6.060,00	1.030,95	0,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3	68.535,81	6.060,00	1.030,95	0,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	4	11.712.074,15	9.020.734,49	29,84	96,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens moveis		1.877.739,68	1.648.500,60	13,91	15,49	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens moveis		2.104.525,50	1.792.582,12	17,40	17,36	Provisões a Longo Prazo		-	-	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(226.785,82)	(144.081,52)	57,40	1,87	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Imóveis		9.834.334,47	7.372.233,89	33,40	81,14	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		9.834.334,47	7.372.233,89	33,40	81,14	TOTAL DO PASSIVO		495.245,46	1.669.807,78	70,34	4,09
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.624.476,70	9.329.622,31	24,60	95,91
Intangível		-	-	-	-	Resultados Acumulados		11.624.476,70	9.329.622,31	24,60	95,91
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercício		2.945.559,97	-	-	24,30
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		8.678.916,73	9.329.622,31	6,97	71,61
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		12.119.722,16	10.999.430,09	10,19	100,00	Outros Resultados		-	-	-	-
						TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.119.722,16	10.999.430,09	10,19	100,00

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	271.014,57	64.231,86	PASSIVO FINANCEIRO	495.245,46	1.669.807,78
ATIVO PERMANENTE	11.848.707,59	10.935.198,23	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO (I)	12.119.722,16	10.999.430,09	TOTAL DO PASSIVO (II)	495.245,46	1.669.807,78
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	11.624.476,70	9.329.622,31			



BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA:
GESTÃO:

520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos	-		Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.488.492,89	9.615.520,85
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres a Receber	-		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres a Liberar	2.464.138,30	2.464.138,30
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	6.024.354,59	7.151.382,55
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos em Execução	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	-495.245,46	-1.581.743,92
Vinculada	271.014,57	-23.832,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	271.014,57	-23.832,00
TOTA:	-224.230,89	-1.605.575,92

Fonte: Afim2016


Martha Moutinho da Costa Cruz
Diretora Presidente


Patricia Mourão Sousa
Diretora de Deptº Planejamento, Orçamento e Finanças


José de Souza Melo Junior
Contador CRC 013451/O-6-AM

000113