



**BALANÇO PATRIMONIAL**

UNIDADE GESTORA:  
GESTÃO:

520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2018											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>377.910,02</b>	<b>358.588,35</b>	<b>5,39</b>	<b>2,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>500.020,53</b>	<b>514.541,12</b>	<b>2,82</b>	<b>3,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		149.773,70	222.513,22	32,69	1,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	4	137.487,93	131.733,95	4,37	0,96
Crédito a Curto Prazo		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	2.553,30	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5	193.729,30	232.071,43	16,52	1,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	1	227.796,32	132.642,63	71,74	1,60	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	7	340,00	879,20	61,33	0,00	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>13.885.977,79</b>	<b>12.964.040,90</b>	<b>7,11</b>	<b>97,35</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>143.494,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,01</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,48	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	3	13.817.441,98	12.895.505,09	7,15	96,87	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens moveis		2.003.007,27	1.884.596,25	6,28	14,04	Provisões a Longo Prazo	7	143.494,65	-	-	1,01
Bens moveis		2.458.645,22	2.216.794,65	10,91	17,24	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(455.637,95)	(332.198,40)	37,16	3,19	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens imóveis		11.814.434,71	11.010.908,84	7,30	82,83	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>643.515,18</b>	<b>514.541,12</b>	<b>25,07</b>	<b>4,51</b>
Bens imóveis		11.814.434,71	11.010.908,84	7,30	82,83	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.620.372,63</b>	<b>12.808.088,13</b>	<b>6,34</b>	<b>95,49</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	Resultados Acumulados		13.620.372,63	12.808.088,13	6,34	95,49
Intangível		-	-	-	-	Resultado do Exercício		1.213.498,64	-	-	8,51
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		12.406.873,99	12.808.088,13	3,13	86,98
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Outros Resultados		-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.263.887,81</b>	<b>13.322.629,25</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.263.887,81</b>	<b>13.322.629,25</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>

**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	149.773,70	225.066,52	PASSIVO FINANCEIRO	756.753,87	700.425,88
ATIVO PERMANENTE	14.114.114,11	13.097.562,73	PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO (I)	14.263.887,81	13.322.629,25	TOTAL DO PASSIVO (II)	756.753,87	700.425,88
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	13.507.133,94	12.622.203,37			



BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA:  
GESTÃO:

520301 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

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	571.159,65	5.568.646,15
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		1.867.465,60
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	571.159,65	3.701.180,55
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	2.553,30	-683.741,18
Vinculada	147.220,40	208.381,82
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	147.220,40	208.381,82
<b>TOTAL:</b>	<b>149.773,70</b>	<b>-475.359,36</b>

Fonte: Afim2018

  
Martha Moutinho da Costa Cruz  
Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

  
Patrícia Mourão Sousa  
Diretora de Departamento Financeiro

  
José de Souza Melo Junior  
Contador CRF 913451/O-6-AM