



Prefeitura Municipal de Manaus

BALANÇO PATRIMONIAL

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2019											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		641.419,91	377.910,02	69,73	4,28	PASSIVO CIRCULANTE		444.392,40	500.020,53	- 11,13	2,96
Caixa e Equivalente de Caixa	1	474.107,45	149.773,70	216,55	3,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	4	123.612,71	137.487,93	- 10,09	0,82
Crédito a Curto Prazo		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5	205.037,34	193.729,30	5,84	1,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	2	167.312,46	227.796,32	- 26,55	1,12	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	340,00	- 100,00	-	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.350.195,09	13.885.977,79	3,34	95,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		163.237,17	143.494,65	-	1,09
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	3	14.281.659,28	13.817.441,98	3,36	95,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens moveis		1.473.572,54	2.003.007,27	- 26,43	9,83	Provisões a Longo Prazo		143.494,65	143.494,65	-	0,96
Bens moveis		2.170.650,46	2.458.645,22	- 11,71	14,48	Demais Obrigações a Longo Prazo		19.742,52	-	-	0,13
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(697.077,92)	(455.637,95)	52,99	4,65	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		12.808.086,74	11.814.434,71	8,41	85,44	TOTAL DO PASSIVO		607.629,57	643.515,18	- 5,58	4,05
Bens Imóveis		12.808.086,74	11.814.434,71	8,41	85,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.383.985,43	13.620.372,63	5,61	95,95
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	Resultados Acumulados		14.383.985,43	13.620.372,63	5,61	95,95
Intangível		-	-	-	-	Resultado do Exercício		1.897.958,55	-	-	12,66
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		13.207.901,49	13.620.372,63	- 3,03	88,10
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores	7	(721.874,61)	-	-	4,82
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Outros Resultados		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		14.991.615,00	14.263.887,81	5,10	100,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.991.615,00	14.263.887,81	5,10	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	474.107,45	149.773,70	PASSIVO FINANCEIRO	465.738,39	756.753,87
ATIVO PERMANENTE	14.517.507,55	14.114.114,11	PASSIVO PERMANENTE	163.237,17	143.494,65
TOTAL DO ATIVO (I)	14.991.615,00	14.263.887,81	TOTAL DO PASSIVO (II)	628.975,56	900.248,52
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14.362.639,44	13.363.639,29			



Prefeitura Municipal de Manaus

BALANÇO PATRIMONIAL

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

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 Potencias Ativos	108,83		Execução dos Atos Potenciais Passivos	751.125,20	-
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	108,83		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres a Liberar	108,83	
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	751.016,37	
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	-445.800,87	-677.615,23
Vinculada	454.169,93	70.635,06
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	454.169,93	70.635,06
TOTAL:	8.369,06	-606.980,17

Fonte: Afim2019


 Martha Moutinho da Costa Cruz
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas


 Patrícia Mourão Sousa
 Diretora de Departamento Financeiro


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