



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 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2020											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		626.327,36	641.419,91	2,35	4,22	PASSIVO CIRCULANTE		21.387,00	444.392,40	95,19	0,14
Caixa e Equivalente de Caixa	1	512.935,23	474.107,45	8,19	3,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo		-	123.612,71	-	-
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	4	21.089,00	205.037,34	89,71	0,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque		113.392,13	167.312,46	32,23	0,76	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	-	-	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2	14.227.565,14	14.350.195,09	0,85	95,78	Demais Obrigações a Curto Prazo	5	298,00	115.742,35	99,74	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		143.494,65	163.237,17	12,09	0,97
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	3	14.159.029,33	14.281.659,28	0,86	95,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		1.350.942,59	1.473.572,54	8,32	9,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		2.218.955,89	2.170.650,46	2,23	14,94	Provisões a Longo Prazo		143.494,65	143.494,65	-	0,97
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(868.013,30)	(697.077,92)	24,52	5,84	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	19.742,52	-	-
Bens Imóveis		12.808.086,74	12.808.086,74	-	86,23	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		12.808.086,74	12.808.086,74	-	86,23	TOTAL DO PASSIVO		164.881,65	607.629,57	72,86	1,11
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.689.010,85	14.383.985,43	2,12	98,89
Intangível		-	-	-	-	Resultados Acumulados	6	14.689.010,85	14.383.985,43	2,12	98,89
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercício		848.109,31	-	-	5,71
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		13.840.901,54	14.383.985,43	3,78	93,18
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		14.853.892,50	14.991.615,00	0,92	100,00	Outros Resultados		-	-	-	-
						TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.853.892,50	14.991.615,00	0,92	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	512.935,23	474.107,45	PASSIVO FINANCEIRO	830.573,08	465.738,39
ATIVO PERMANENTE	14.340.957,27	14.517.507,55	PASSIVO PERMANENTE	143.494,65	163.237,17
TOTAL DO ATIVO (I)	14.853.892,50	14.991.615,00	TOTAL DO PASSIVO (II)	974.067,73	628.975,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	13.879.824,77	14.362.639,44			



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 2020

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	15.158,83		Execução dos Atos Potenciais Passivos	488.562,72	-
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	15.158,83		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres a Liberar	108,83	
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	488.453,89	
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	-792.820,88	-445.800,87
Vinculada	475.183,03	454.169,93
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	475.183,03	454.169,93
TOTAL: 7	-317.637,85	8.369,06

Fonte: Afim2020


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