



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 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2021											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		416.134,79	626.327,36	33,56	2,77	PASSIVO CIRCULANTE		366.943,68	21.387,00	1.615,73	2,45
Caixa e Equivalente de Caixa	1	72.297,12	512.935,23	85,91	0,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	4	127.584,81	-	-	0,85
Crédito a Curto Prazo		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		37.640,00	-	-	0,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5	32.824,96	21.089,00	55,65	0,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	2	306.197,67	113.392,13	170,03	2,04	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	-	-	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.584.630,90	14.227.565,14	2,51	97,23	Demais Obrigações a Curto Prazo	6	206.533,91	298,00	69.206,68	1,38
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		143.494,65	143.494,65	-	0,96
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	14.516.095,09	14.159.029,33	2,52	96,77	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		1.302.728,55	1.350.942,59	3,57	8,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		2.255.421,85	2.218.955,89	1,64	15,04	Provisões a Longo Prazo		143.494,65	143.494,65	-	0,96
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(952.693,30)	(868.013,30)	9,76	6,35	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Imóveis		13.213.366,54	12.808.086,74	3,16	88,08	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		13.213.366,54	12.808.086,74	3,16	88,08	TOTAL DO PASSIVO		510.438,33	164.881,65	209,58	3,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.490.327,36	14.689.010,85	1,35	96,60
Intangível		-	-	-	-	Resultados Acumulados	7	14.490.327,36	14.689.010,85	1,35	96,60
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercício		(50.561,16)	-	-	0,34
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		14.540.888,52	14.689.010,85	1,01	96,93
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
		-	-	-	-	Outros Resultados		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		15.000.765,69	14.853.892,50	0,99	100,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.000.765,69	14.853.892,50	0,99	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	109.937,12	512.935,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.450.674,42	830.573,08
ATIVO PERMANENTE	14.890.828,57	14.340.957,27	PASSIVO PERMANENTE	143.494,65	143.494,65
TOTAL DO ATIVO (I)	15.000.765,69	14.853.892,50	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.594.169,07	974.067,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	13.406.596,62	13.879.824,77			



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 2021

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	108,83	Execução dos Atos Potenciais Passivos	766.041,21	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	108,83	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres a Liberar	108,83	108,83
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	765.932,38	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	(1.447.721,12)	(792.820,88)
0100 - Recurso Tesouro	(1.447.721,12)	-
Vinculada	106.983,82	475.183,03
0210 / 0294 / 0610 / 0694 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	106.983,82	475.183,03
TOTAL: 8	(1.340.737,30)	(317.637,85)

Fonte: Afim2021


 Martha Moutinho da Costa Cruz
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas


 José de Souza Melo Junior
 Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade
 Contador CRC 013451/O-6-AM