



BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA:
GESTÃO:

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

Dados até Dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		358.588,35	339.112,20	5,74	2,69	PASSIVO CIRCULANTE		514.541,12	495.245,46	3,90	3,86
Caixa e Equivalente de Caixa		222.513,22	271.014,57	17,90	1,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	4	131.733,95	109.781,04	20,00	0,99
Crédito a Curto Prazo		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.553,30	-	-	0,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5	232.071,43	270.046,11	14,06	1,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	1	132.642,63	67.915,63	95,31	1,00	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	2	879,20	182,00	383,08	0,01	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.964.040,90	11.780.609,96	10,05	97,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	6	150.735,74	115.418,31	30,60	1,13
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	3	12.895.505,09	11.712.074,15	10,10	96,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens móveis		1.884.596,25	1.877.739,68	0,37	14,15	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens móveis		2.216.794,65	2.104.525,50	5,33	16,64	Provisões a Longo Prazo		-	-	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(332.198,40)	(226.785,82)	46,48	2,49	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Imóveis		11.010.908,84	9.834.334,47	11,96	82,65	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		11.010.908,84	9.834.334,47	11,96	82,65	TOTAL DO PASSIVO		514.541,12	495.245,46	3,90	3,86
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.808.088,13	11.624.476,70	10,18	96,14
Intangível		-	-	-	-	Resultados Acumulados		12.808.088,13	11.624.476,70	10,18	96,14
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercício		1.477.804,30	-	-	11,09
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		11.330.283,83	11.624.476,70	2,53	85,05
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		13.322.629,25	12.119.722,16	9,93	100,00	Outros Resultados		-	-	-	-
						TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.322.629,25	12.119.722,16	9,93	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	225.066,52	271.014,57	PASSIVO FINANCEIRO	700.425,88	495.245,46
ATIVO PERMANENTE	13.097.562,73	11.848.707,59	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO (I)	13.322.629,25	12.119.722,16	TOTAL DO PASSIVO (II)	700.425,88	495.245,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	12.622.203,37	11.624.476,70			



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA:
GESTÃO:

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

Dados até Dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

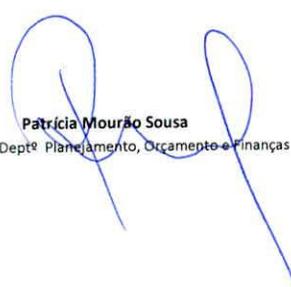
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos	-		Execução dos Atos Potenciais Passivos	5.568.646,15	8.488.492,89
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-		Execução de Garantias 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	2.464.138,30
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	3.701.180,55	6.024.354,59
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	-683.741,18	-495.245,46
Vinculada	208.381,82	271.014,57
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	208.381,82	271.014,57
TOTAL:	-475.359,36	-224.230,89

Fonte: Afim2017


Martha Moutinho de Costa Cruz
Diretora Presidente


Patrícia Mourão Sousa
Diretora de Deptº Planejamento, Orçamento e Finanças


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