



FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 16 DE MARÇO DE 2016

X– Balanço Patrimonial





Prefeitura Municipal de Manaus

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

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2023											
ATIVO						PASSIVO					
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		2.495.282,59	462.041,60	440,06	13,99	PASSIVO CIRCULANTE		1.964.396,54	1.360.498,65	44,39	11,02
Caixa e Equivalente de Caixa		2.074.700,04	57.885,20	3.484,16	11,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	3	170.462,76	140.437,77	21,38	0,96
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	1.272.998,87	795.933,37	59,94	7,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP		-	-	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoque	1	420.582,55	404.156,40	4,06	2,36	Obrigações de repartição a outros entes		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	-	-	Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.335.538,54	15.044.327,63	1,94	86,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	5	520.934,91	424.127,51	22,83	2,92
Ativo Realizável a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		143.494,65	143.494,65	-	0,80
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		68.535,81	68.535,81	-	0,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Imobilizado	2	15.267.002,73	14.975.791,82	1,94	85,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		1.685.944,09	1.394.733,18	20,88	9,46	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Móveis		3.025.696,68	2.504.725,01	20,80	16,97	Provisões a Longo Prazo		143.494,65	143.494,65	-	0,80
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(1.339.752,59)	(1.109.991,83)	20,70	7,51	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
Bens Imóveis		13.581.058,64	13.581.058,64	-	76,17	Resultado Diferido		-	-	-	-
Bens Imóveis		13.581.058,64	13.581.058,64	-	76,17	TOTAL DO PASSIVO		2.107.891,19	1.503.993,30	40,15	11,82
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		-	-	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.722.929,94	14.002.375,93	12,29	88,18
Intangível		-	-	-	-	Resultados Acumulados	6	15.722.929,94	14.002.375,93	12,29	88,18
Softwares		-	-	-	-	Resultado do Exercício		1.725.313,63	-	-	9,68
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-	Resultado do Exercícios anteriores		13.997.616,31	14.002.375,93	0,03	78,50
Direito de Uso De Imóveis		-	-	-	-	Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-
Outros Resultados		-	-	-	-	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.830.821,13	15.506.369,23	14,99	100,00
TOTAL DO ATIVO		17.830.821,13	15.506.369,23	14,99	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	2.074.700,04	57.885,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.501.717,48	2.713.860,88
ATIVO PERMANENTE	15.756.121,09	15.448.484,03	PASSIVO PERMANENTE	143.494,65	143.494,65
TOTAL DO ATIVO (I)	17.830.821,13	15.506.369,23	TOTAL DO PASSIVO (II)	3.645.212,13	2.857.355,53
ATIVO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	14.185.609,00	12.649.013,70			

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:52:09
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:47:53

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 65173461





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 2023

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	15.158,83	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.431.953,98	1.272.594,71
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	15.158,83	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres a Liberar	1.400.108,83	108,83
Execução de Direitos Contratuais em Execução	-		Execução de Obrigações Contratuais em Execução	31.845,15	1.272.485,88
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	(2.058.433,14)	(2.710.836,96)
1500 / 2500 - Recurso Tesouro	(2.058.433,14)	(2.710.836,96)
Vinculada	631.415,70	54.861,28
1706 / 1799 / 2799 / 17991 / 27991 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	631.415,70	54.861,28
TOTAL: 7	(1.427.017,44)	(2.655.975,68)

Fonte: Afim2023

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



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:52:09
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:47:53

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 65173461



REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20240304104748_9._anexo_14_balanco_patrimonial_2023.pdf do documento **2024.27000.27018.9.035710** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 855.544.052-15	04/03/2024 10:47:53 (LOGIN E SENHA)
MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ 618.274.602-53	04/03/2024 15:52:09 (LOGIN E SENHA)